

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385165384
07.09.2023 13:00:56**

Dne: 07.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2385165384
EtrId: 24047056

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.09.2023
Den počáteční valuty:	07.09.2023
Den splatnosti:	08.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 412,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 40 506 412,50
Účet Klienta:	
