

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385225024
11.09.2023 13:25:14**

Dne: 11.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2385225024
EtrId: 24098586

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|--|
| Datum Obchodu: | 11.09.2023 |
| Den počáteční valuty: | 11.09.2023 |
| Den splatnosti: | 12.09.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 36 200 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,70 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 5 731,67 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 36 205 731,67 |
| Účet Klienta: | XXXXXXXXXX |
