

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385254744
12.09.2023 13:18:29**

Dne: 12.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2385254744
EtrId: 24126874

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.09.2023
Den počáteční valuty:	12.09.2023
Den splatnosti:	13.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 100 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 340,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 21 103 340,83
Účet Klienta:	
