

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385533134****25.09.2023 13:07:41**

Dne: 25.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2385533134
EtrId: 24354635

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.09.2023
Den počáteční valuty:	25.09.2023
Den splatnosti:	26.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 39 100 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 190,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 39 106 190,83
Účet Klienta:	
