

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385673444
03.10.2023 13:16:15**

Dne: 03.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2385673444
EtrId: 24487704

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.10.2023
Den počáteční valuty: 03.10.2023
Den splatnosti: 04.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 52 400 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 296,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 52 408 296,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
