

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385703344  
04.10.2023 13:03:11**

---

Dne: 04.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2385703344  
EtrId: 24513086

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	04.10.2023
Den počáteční valuty:	04.10.2023
Den splatnosti:	05.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 800 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 043,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 50 808 043,33
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---