

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385733344
05.10.2023 13:13:24**

Dne: 05.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2385733344
EtrId: 24537597

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.10.2023
Den počáteční valuty: 05.10.2023
Den splatnosti: 06.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 48 800 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 726,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 48 807 726,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
