

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385791934  
09.10.2023 13:24:44**

---

Dne: 09.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2385791934  
EtrId: 24586743

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	09.10.2023
Den počáteční valuty:	09.10.2023
Den splatnosti:	10.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 35 100 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 557,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 35 105 557,50
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---