

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385882564
12.10.2023 13:06:27**

Dne: 12.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2385882564
EtrId: 24661242

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.10.2023
Den počáteční valuty:	12.10.2023
Den splatnosti:	13.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 200 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 406,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 202 406,67
Účet Klienta:	[REDACTED]
