

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383198124
26.10.2023 12:57:44**

Dne: 26.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2383198124
EtrId: 24917916

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.10.2023
Den počáteční valuty: 26.10.2023
Den splatnosti: 27.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 67 300 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 394,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 67 310 394,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
