

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383413004
06.11.2023 13:18:38**

Dne: 06.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2383413004
EtrId: 25109648

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.11.2023
Den počáteční valuty: 06.11.2023
Den splatnosti: 07.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 50 300 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 768,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 307 768,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
