

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383445724
07.11.2023 13:20:33**

Dne: 07.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2383445724
EtrId: 25135785

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.11.2023
Den počáteční valuty: 07.11.2023
Den splatnosti: 08.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 44 500 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 872,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 44 506 872,78
Účet Klienta: ██████████
