

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383477414
08.11.2023 13:09:16**

Dne: 08.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2383477414
EtrId: 25158796

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.11.2023
Den počáteční valuty: 08.11.2023
Den splatnosti: 09.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 44 800 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 919,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 44 806 919,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
