

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383604834
14.11.2023 13:19:17**

Dne: 14.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2383604834
EtrId: 25263363

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.11.2023
Den počáteční valuty:	14.11.2023
Den splatnosti:	15.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 51 000 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 876,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 51 007 876,67
Účet Klienta:	████████████████████
