

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383880554
28.11.2023 12:53:18**

Dne: 28.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2383880554
EtrId: 25509943

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.11.2023
Den počáteční valuty: 28.11.2023
Den splatnosti: 29.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 49 800 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 691,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 49 807 691,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
