

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383912324
29.11.2023 12:50:14**

Dne: 29.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2383912324
EtrId: 25535940

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.11.2023
Den počáteční valuty: 29.11.2023
Den splatnosti: 30.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 46 800 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 228,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 46 807 228,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
