

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381016654
04.12.2023 13:19:38**

Dne: 04.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2381016654
EtrId: 25615538

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.12.2023
Den počáteční valuty: 04.12.2023
Den splatnosti: 05.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 28 500 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 401,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 28 504 401,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
