

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381241474
13.12.2023 13:25:47**

Dne: 13.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2381241474
EtrId: 25794477

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.12.2023
Den počáteční valuty:	13.12.2023
Den splatnosti:	14.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 49 100 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 583,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 49 107 583,22
Účet Klienta:	
