

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381332234
18.12.2023 11:43:41**

Dne: 18.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2381332234
EtrId: 25872817

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.12.2023
Den počáteční valuty:	18.12.2023
Den splatnosti:	19.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 36 600 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 652,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 36 605 652,67
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
