

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381366094  
19.12.2023 13:04:01**


---

Dne: 19.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2381366094  
EtrId: 25904619

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	19.12.2023
Den počáteční valuty:	19.12.2023
Den splatnosti:	20.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 36 500 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 637,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 36 505 637,22
Účet Klienta:	

---