

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381396874
20.12.2023 12:55:22**

Dne: 20.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2381396874
EtrId: 25930568

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.12.2023
Den počáteční valuty:	20.12.2023
Den splatnosti:	21.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 500 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 938,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 503 938,33
Účet Klienta:	
