

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381497534
28.12.2023 12:22:59**

Dne: 28.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2381497534
EtrId: 26040158

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.12.2023
Den počáteční valuty: 28.12.2023
Den splatnosti: 29.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 6 300 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 929,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 6 300 929,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
