

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481227274
11.01.2024 13:08:12**

Dne: 11.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2481227274
EtrId: 26259931

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.01.2024
Den počáteční valuty: 11.01.2024
Den splatnosti: 12.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 62 400 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 204,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 62 409 204,00
Účet Klienta: ██████████
