

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481639594****30.01.2024 12:44:02**

Dne: 30.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2481639594
EtrId: 26574641

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.01.2024
Den počáteční valuty: 30.01.2024
Den splatnosti: 31.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 200 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 127,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 203 127,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
