

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481916984
12.02.2024 12:54:55**

Dne: 12.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2481916984
EtrId: 26832513

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.02.2024
Den počáteční valuty: 12.02.2024
Den splatnosti: 13.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 29 900 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 994,97
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 903 994,97
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
