

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481949394
13.02.2024 13:44:31**

Dne: 13.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2481949394
EtrId: 26862744

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.02.2024
Den počáteční valuty:	13.02.2024
Den splatnosti:	14.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 300 000,00
Úroková sazba:	4,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 242,58
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 9 301 242,58
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
