

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489096484****19.02.2024 12:57:20**

Dne: 19.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489096484
EtrId: 26967930

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.02.2024
Den počáteční valuty: 19.02.2024
Den splatnosti: 20.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 600 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 549,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 601 549,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
