

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489128804****20.02.2024 13:13:13**

Dne: 20.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489128804
EtrId: 26995468

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.02.2024
Den počáteční valuty:	20.02.2024
Den splatnosti:	21.02.2024
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
