

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489226644  
23.02.2024 12:52:53**

---

Dne: 23.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2489226644  
EtrId: 27070497

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.02.2024  
Den počáteční valuty: 23.02.2024  
Den splatnosti: 26.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 28 100 000,00  
Úroková sazba: 4,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 263,42  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 28 111 263,42  
Účet Klienta: ██████████

---