

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489261184****26.02.2024 14:15:40**

Dne: 26.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489261184
EtrId: 27097915

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.02.2024
Den počáteční valuty: 26.02.2024
Den splatnosti: 27.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 46 600 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 226,28
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 46 606 226,28
Účet Klienta: ██████████
