

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489489294****06.03.2024 13:18:54**

Dne: 06.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489489294
EtrId: 27268969

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.03.2024
Den počáteční valuty: 06.03.2024
Den splatnosti: 07.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 28 800 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 848,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 28 803 848,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
