

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489521544****07.03.2024 12:54:52**

Dne: 07.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489521544
EtrId: 27291466

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.03.2024
Den počáteční valuty: 07.03.2024
Den splatnosti: 08.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 27 700 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 701,03
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 703 701,03
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
