

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489586804****11.03.2024 13:20:32**

Dne: 11.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489586804
EtrId: 27344795

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.03.2024
Den počáteční valuty: 11.03.2024
Den splatnosti: 12.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 26 500 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 540,69
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 503 540,69
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
