

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489683734
14.03.2024 13:08:30**

Dne: 14.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489683734
EtrId: 27420831

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.03.2024
Den počáteční valuty:	14.03.2024
Den splatnosti:	15.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 8 400 000,00
Úroková sazba:	4,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 122,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 8 401 122,33
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
