

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489716704****15.03.2024 13:11:39**

Dne: 15.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489716704
EtrId: 27448130

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.03.2024
Den počáteční valuty:	15.03.2024
Den splatnosti:	18.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 100 000,00
Úroková sazba:	4,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 845,92
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 7 102 845,92
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
