

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489785104  
19.03.2024 15:18:47**

---

Dne: 19.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2489785104  
EtrId: 27509679

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 19.03.2024  
Den počáteční valuty: 19.03.2024  
Den splatnosti: 20.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 23 300 000,00  
Úroková sazba: 4,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 113,14  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 23 303 113,14  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---