

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489813354
20.03.2024 14:19:25**

Dne: 20.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489813354
EtrId: 27533127

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|--|
| Datum Obchodu: | 20.03.2024 |
| Den počáteční valuty: | 20.03.2024 |
| Den splatnosti: | 21.03.2024 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 21 400 000,00 |
| Úroková sazba: | 4,81 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 2 859,28 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 21 402 859,28 |
| Účet Klienta: | XXXXXXXXXX |
