

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489866754****22.03.2024 12:53:57**


---

Dne: 22.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2489866754  
EtrId: 27591949

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	22.03.2024
Den počáteční valuty:	22.03.2024
Den splatnosti:	25.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 500 000,00
Úroková sazba:	4,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 771,25
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 503 771,25
Účet Klienta:	

---