

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489895874****25.03.2024 13:08:32**

Dne: 25.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489895874
EtrId: 27620403

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.03.2024
Den počáteční valuty: 25.03.2024
Den splatnosti: 26.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 28 100 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 364,19
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 28 103 364,19
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
