

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489929134
26.03.2024 13:36:41**

Dne: 26.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489929134
EtrId: 27647499

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.03.2024
Den počáteční valuty: 26.03.2024
Den splatnosti: 27.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 43 000 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 148,06
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 43 005 148,06
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
