

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487221764****09.04.2024 12:46:29**

Dne: 09.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487221764
EtrId: 27862512

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.04.2024
Den počáteční valuty: 09.04.2024
Den splatnosti: 10.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 77 000 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 218,61
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 77 009 218,61
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
