

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487287244****11.04.2024 12:58:12**

Dne: 11.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487287244
EtrId: 27917716

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.04.2024
Den počáteční valuty: 11.04.2024
Den splatnosti: 12.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 59 000 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 063,61
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 59 007 063,61
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
