

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487322044
12.04.2024 13:36:06**

Dne: 12.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487322044
EtrId: 27946517

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.04.2024
Den počáteční valuty: 12.04.2024
Den splatnosti: 15.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 54 900 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 19 718,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 54 919 718,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
