

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487384774****16.04.2024 12:53:21**

Dne: 16.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487384774
EtrId: 27998016

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.04.2024
Den počáteční valuty:	16.04.2024
Den splatnosti:	17.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 65 100 000,00
Úroková sazba:	4,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 793,92
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 65 107 793,92
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
