

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487450134****18.04.2024 13:10:39**

Dne: 18.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487450134
EtrId: 28050278

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.04.2024
Den počáteční valuty: 18.04.2024
Den splatnosti: 19.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 51 900 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 213,58
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 51 906 213,58
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
