

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487512994****22.04.2024 12:56:09**

Dne: 22.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487512994
EtrId: 28102140

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.04.2024
Den počáteční valuty: 22.04.2024
Den splatnosti: 23.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 47 900 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 734,69
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 47 905 734,69
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
