

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487546534
23.04.2024 13:19:15**

Dne: 23.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487546534
EtrId: 28130413

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.04.2024
Den počáteční valuty: 23.04.2024
Den splatnosti: 24.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 48 700 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 830,47
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 48 705 830,47
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
