

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487579034
24.04.2024 13:28:59**

Dne: 24.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487579034
EtrId: 28156408

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.04.2024
Den počáteční valuty: 24.04.2024
Den splatnosti: 25.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 39 200 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 693,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 39 204 693,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
