

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487644704
26.04.2024 13:34:26**

Dne: 26.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2487644704
EtrId: 28212846

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2024
Den počáteční valuty: 26.04.2024
Den splatnosti: 29.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 75 800 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 27 224,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 75 827 224,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
