

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487675014  
29.04.2024 13:09:40**

---

Dne: 29.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2487675014  
EtrId: 28238089

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 29.04.2024  
Den počáteční valuty: 29.04.2024  
Den splatnosti: 30.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 76 400 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 146,78  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 76 409 146,78  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---