

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487761104****03.05.2024 13:06:51**

Dne: 03.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487761104
EtrId: 28332732

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.05.2024
Den počáteční valuty: 03.05.2024
Den splatnosti: 06.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 98 300 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 31 210,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 98 331 210,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
