

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487789134
06.05.2024 12:54:35**

Dne: 06.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487789134
EtrId: 28359034

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.05.2024
Den počáteční valuty: 06.05.2024
Den splatnosti: 07.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 105 300 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 144,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 105 311 144,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
