

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487945534
14.05.2024 13:57:08**

Dne: 14.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487945534
EtrId: 28512042

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.05.2024
Den počáteční valuty: 14.05.2024
Den splatnosti: 15.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 79 500 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 413,75
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 79 508 413,75
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
