

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485098064
20.05.2024 13:05:25**

Dne: 20.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485098064
EtrId: 28616664

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.05.2024
Den počáteční valuty: 20.05.2024
Den splatnosti: 21.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 54 700 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 789,08
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 54 705 789,08
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
