

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485231004
24.05.2024 13:00:05**

Dne: 24.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485231004
EtrId: 28714817

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.05.2024
Den počáteční valuty: 24.05.2024
Den splatnosti: 27.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 66 500 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 21 113,75
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 66 521 113,75
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
