

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485391734****31.05.2024 12:57:14**

Dne: 31.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485391734
EtrId: 28838070

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.05.2024
Den počáteční valuty: 31.05.2024
Den splatnosti: 03.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 114 000 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 36 195,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 114 036 195,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
