

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485488904
05.06.2024 13:04:44**

Dne: 05.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485488904
EtrId: 28915457

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.06.2024
Den počáteční valuty: 05.06.2024
Den splatnosti: 06.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 118 100 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 498,92
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 118 112 498,92
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
