

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485555464
07.06.2024 13:36:29**

Dne: 07.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485555464
EtrId: 28965380

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.06.2024
Den počáteční valuty: 07.06.2024
Den splatnosti: 10.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 110 800 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 35 179,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 110 835 179,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
