

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485680044
13.06.2024 13:27:32**

Dne: 13.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485680044
EtrId: 29066516

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.06.2024
Den počáteční valuty: 13.06.2024
Den splatnosti: 14.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 59 900 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 339,42
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 59 906 339,42
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
