

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485712394
14.06.2024 12:41:19**

Dne: 14.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485712394
EtrId: 29090826

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.06.2024
Den počáteční valuty: 14.06.2024
Den splatnosti: 17.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 66 600 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 21 145,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 66 621 145,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
