

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485744134****17.06.2024 13:09:46**

Dne: 17.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485744134
EtrId: 29117422

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.06.2024
Den počáteční valuty:	17.06.2024
Den splatnosti:	18.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 66 000 000,00
Úroková sazba:	3,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 985,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 66 006 985,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
