

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485776984
18.06.2024 13:15:08**

Dne: 18.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485776984
EtrId: 29143543

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.06.2024
Den počáteční valuty: 18.06.2024
Den splatnosti: 19.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 53 900 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 704,42
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 53 905 704,42
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
