

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485808754****19.06.2024 13:10:38**

Dne: 19.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485808754
EtrId: 29168476

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.06.2024
Den počáteční valuty: 19.06.2024
Den splatnosti: 20.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 48 900 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 175,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 48 905 175,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
