

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483022214
26.06.2024 13:02:43**

Dne: 26.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2483022214
EtrId: 29297189

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.06.2024
Den počáteční valuty:	26.06.2024
Den splatnosti:	27.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 81 000 000,00
Úroková sazba:	3,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 572,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 81 008 572,50
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
