

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483322154
11.07.2024 13:07:31**

Dne: 11.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2483322154
EtrId: 29571398

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.07.2024
Den počáteční valuty: 11.07.2024
Den splatnosti: 12.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 65 100 000,00
Úroková sazba: 3,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 985,58
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 65 105 985,58
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
