
Dne: 03.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397028244
EtrId: 19599139

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2023
Den počáteční valuty: 03.01.2023
Den splatnosti: 04.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 39 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 254,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 39 506 254,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
