
Dne: 20.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397264184
EtrId: 19913985

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.01.2023
Den počáteční valuty:	20.01.2023
Den splatnosti:	23.01.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 11 875,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 011 875,00
Účet Klienta:	
