


---

Dne: 23.01.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2397282184  
EtrId: 19938111

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	23.01.2023
Den počáteční valuty:	23.01.2023
Den splatnosti:	24.01.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 29 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 591,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 29 004 591,67
Účet Klienta:	

---