
Dne: 27.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397775604
EtrId: 20545309

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.02.2023
Den počáteční valuty: 27.02.2023
Den splatnosti: 28.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 69 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 925,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 69 010 925,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
