
Dne: 17.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389106014
EtrId: 20956024

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.03.2023
Den počáteční valuty: 17.03.2023
Den splatnosti: 20.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 23 750,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 023 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
