
Dne: 31.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399339564
EtrId: 23374111

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	31.07.2023
Den počáteční valuty:	31.07.2023
Den splatnosti:	01.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 53 700 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 502,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 53 708 502,50
Účet Klienta:	
