
Dne: 21.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2385459544
EtrId: 24304467

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.09.2023
Den počáteční valuty:	21.09.2023
Den splatnosti:	22.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 29 200 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 623,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 29 204 623,33
Účet Klienta:	
