
Dne: 22.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2385506374
EtrId: 24331272

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.09.2023
Den počáteční valuty: 22.09.2023
Den splatnosti: 25.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 400 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 215,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 409 215,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
