
Dne: 31.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2383288214
EtrId: 24995072

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.10.2023
Den počáteční valuty: 31.10.2023
Den splatnosti: 01.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 66 000 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 193,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 66 010 193,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
