
Dne: 09.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2383509844
EtrId: 25183299

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.11.2023
Den počáteční valuty:	09.11.2023
Den splatnosti:	10.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 35 400 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 467,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 35 405 467,33
Účet Klienta:	
