

**KB**

Dne: 27.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2383849114
EtrId: 25484203

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.11.2023
Den počáteční valuty: 27.11.2023
Den splatnosti: 28.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 52 100 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 046,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 52 108 046,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
