
Dne: 05.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2381049914
EtrId: 25642797

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.12.2023
Den počáteční valuty: 05.12.2023
Den splatnosti: 06.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 29 400 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 540,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 404 540,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
