
Dne: 14.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2381253304
EtrId: 25806739

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.12.2023
Den počáteční valuty: 14.12.2023
Den splatnosti: 15.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 000 000,00
Úroková sazba: 5,46 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 881,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 002 881,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
