
Dne: 22.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2381446574
EtrId: 25988529

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.12.2023
Den počáteční valuty: 22.12.2023
Den splatnosti: 27.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 21 000 000,00
Úroková sazba: 5,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 195,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 015 195,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
