
Dne: 03.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2481045354
EtrId: 26111855

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2024
Den počáteční valuty: 03.01.2024
Den splatnosti: 04.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 540,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 003 540,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
