
Dne: 04.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2481074334
EtrId: 26135502

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.01.2024
Den počáteční valuty:	04.01.2024
Den splatnosti:	05.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 22 100 000,00
Úroková sazba:	5,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 259,75
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 22 103 259,75
Účet Klienta:	
