
Dne: 05.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2481105854
EtrId: 26159098

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.01.2024
Den počáteční valuty: 05.01.2024
Den splatnosti: 08.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 600 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 690,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 604 690,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
