
Dne: 17.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2481351214
EtrId: 26357931

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.01.2024
Den počáteční valuty: 17.01.2024
Den splatnosti: 18.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 38 700 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 708,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 38 705 708,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
