
Dne: 22.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2481445694
EtrId: 26429743

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.01.2024
Den počáteční valuty: 22.01.2024
Den splatnosti: 23.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 29 500 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 351,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 504 351,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
