
Dne: 02.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2481734394
EtrId: 26651445

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.02.2024
Den počáteční valuty: 02.02.2024
Den splatnosti: 05.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 22 500 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 956,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 509 956,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
