
Dne: 15.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489033604
EtrId: 26915370

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.02.2024
Den počáteční valuty: 15.02.2024
Den splatnosti: 16.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 26 000 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 473,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 003 473,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
