
Dne: 16.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489066264
EtrId: 26941687

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.02.2024
Den počáteční valuty: 16.02.2024
Den splatnosti: 19.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 7 700 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 086,42
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 703 086,42
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
