
Dne: 05.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489455344
EtrId: 27244302

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.03.2024
Den počáteční valuty: 05.03.2024
Den splatnosti: 06.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 200 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 832,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 202 832,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
