
Dne: 18.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489750004
EtrId: 27478760

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.03.2024
Den počáteční valuty: 18.03.2024
Den splatnosti: 19.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 16 500 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 204,58
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 502 204,58
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
