
Dne: 03.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487092504
EtrId: 27760164

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2024
Den počáteční valuty: 03.04.2024
Den splatnosti: 04.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 75 600 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 051,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 75 609 051,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
