

**KB**

Dne: 19.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2487482014
EtrId: 28075891

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.04.2024
Den počáteční valuty:	19.04.2024
Den splatnosti:	22.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 46 100 000,00
Úroková sazba:	4,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 16 557,58
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 46 116 557,58
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
