
Dne: 22.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485164944
EtrId: 28665310

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.05.2024
Den počáteční valuty: 22.05.2024
Den splatnosti: 23.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 71 500 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 567,08
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 71 507 567,08
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
