

**KB**

Dne: 03.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2577043534
EtrId: 32561450

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.01.2025
Den počáteční valuty:	03.01.2025
Den splatnosti:	06.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 28 100 000,00
Úroková sazba:	2,54 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 947,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 28 105 947,83
Účet Klienta:	
