

**KB**

Dne: 29.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2583121924
EtrId: 35044652

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.05.2025
Den počáteční valuty:	29.05.2025
Den splatnosti:	30.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 800 000,00
Úroková sazba:	2,04 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 178,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 801 178,67
Účet Klienta:	
