

**KB**

Dne: 16.06.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2583475704
EtrId: 35331745

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.06.2025
Den počáteční valuty:	16.06.2025
Den splatnosti:	17.06.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 36 000 000,00
Úroková sazba:	2,04 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 040,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 36 002 040,00
Účet Klienta:	
