
Dne: 25.07.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289127654
EtrId: 17303361

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.07.2022
Den počáteční valuty: 25.07.2022
Den splatnosti: 26.07.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 38 100 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 667,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 38 106 667,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
