

**KB**

Dne: 17.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2481359244
EtrId: 26366748

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.01.2024
Den počáteční valuty: 17.01.2024
Den splatnosti: 18.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 16 500 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 975,42
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 501 975,42
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
