

**KB**

Dne: 25.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2481540624
EtrId: 26498030

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.01.2024
Den počáteční valuty: 25.01.2024
Den splatnosti: 26.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 700 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 520,47
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 701 520,47
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
