

**KB**

Dne: 26.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2481572904
EtrId: 26521011

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.01.2024
Den počáteční valuty:	26.01.2024
Den splatnosti:	29.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 500 000,00
Úroková sazba:	4,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 362,92
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 507 362,92
Účet Klienta:	
