
Dne: 02.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2487738034
EtrId: 28299545

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.05.2024
Den počáteční valuty: 02.05.2024
Den splatnosti: 03.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 42 200 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 817,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 42 204 817,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
