

**KB**

Dne: 31.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2483768184
EtrId: 29922434

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.07.2024
Den počáteční valuty: 31.07.2024
Den splatnosti: 01.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 3,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 462,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 001 462,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
