

**KB**

Dne: 21.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2497263974
EtrId: 30297152

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.08.2024
Den počáteční valuty: 21.08.2024
Den splatnosti: 22.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 34 000 000,00
Úroková sazba: 3,26 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 078,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 34 003 078,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
