
Dne: 13.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2497826434
EtrId: 30703061

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.09.2024
Den počáteční valuty: 13.09.2024
Den splatnosti: 16.09.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 3,26 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 976,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 005 976,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
