

**KB**

Dne: 03.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DIPLOMATICKÝ SERVIS, 00000175**
Ref: 2577040384 SMART
EtrId: 32557360

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.01.2025
Den počáteční valuty:	03.01.2025
Den splatnosti:	24.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 170 000 000,00
Úroková sazba:	2,88 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 285 600,00
Částka daně:	CZK 59 976,00
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	24.01.2025
Celková částka:	CZK 170 225 624,00
Účet Klienta:	
