

**KB**

Dne: 21.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2577398324
EtrId: 32839826

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.01.2025
Den počáteční valuty:	21.01.2025
Den splatnosti:	22.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 67 100 000,00
Úroková sazba:	2,34 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 361,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 67 104 361,50
Účet Klienta:	
