

**KB**

Dne: 22.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ČD-DUSS TERMINÁL, A.S., 27316106**
Ref: 2577411524
EtrId: 32847534

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.01.2025
Den počáteční valuty:	22.01.2025
Den splatnosti:	23.01.2025
Částka a měna Vkladu:	EUR 200 000,00
Úroková sazba:	1,41 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	EUR 7,83
Částka daně:	EUR 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	EUR 200 007,83
Účet Klienta:	
