

**KB**

Dne: 06.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2581636954 SMART
EtrId: 34621842

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.05.2025
Den počáteční valuty:	05.05.2025
Den splatnosti:	19.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	3,36 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 19 600,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 019 600,00
Účet Klienta:	
