

**KB**

Dne: 29.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2583126714
EtrId: 35050296

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.05.2025
Den počáteční valuty:	29.05.2025
Den splatnosti:	30.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 46 100 000,00
Úroková sazba:	1,84 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 356,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 46 102 356,22
Účet Klienta:	
