

**KB**

Dne: 29.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2583126724 SMART
EtrId: 35050299

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.05.2025
Den počáteční valuty:	29.05.2025
Den splatnosti:	06.06.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	3,09 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 34 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 50 034 333,33
Účet Klienta:	
