

**KB**

Dne: 04.07.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2583867894 SMART
EtrId: 35654903

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.07.2025
Den počáteční valuty:	04.07.2025
Den splatnosti:	25.07.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	3,12 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 27 300,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 027 300,00
Účet Klienta:	
