

**KB**

Dne: 19.08.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2571108550 SMART
EtrId: 36376219

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.08.2025
Den počáteční valuty:	19.08.2025
Den splatnosti:	26.08.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 27 000 000,00
Úroková sazba:	3,09 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 16 222,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 27 016 222,50
Účet Klienta:	
