

**KB**

Dne: 19.08.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2571108589
EtrId: 36376840

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.08.2025
Den počáteční valuty:	19.08.2025
Den splatnosti:	20.08.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 700 000,00
Úroková sazba:	1,84 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 495,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 9 700 495,78
Účet Klienta:	
