

**KB**

Dne: 26.08.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2571122846 SMART
EtrId: 36484517

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.08.2025
Den počáteční valuty:	26.08.2025
Den splatnosti:	22.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 27 000 000,00
Úroková sazba:	3,13 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 63 382,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 27 063 382,50
Účet Klienta:	
