

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571173002
19.09.2025 13:14:37**

Dne: 19.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2571173002 SMART
EtrId: 36883474

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.09.2025
Den počáteční valuty: 19.09.2025
Den splatnosti: 02.10.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 60 000 000,00
Úroková sazba: 3,10 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 67 166,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 60 067 166,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
