

**KB**

Dne: 31.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DIPLOMATICKÝ SERVIS, 00000175**
Ref: 2571251937 SMART
EtrId: 37543371

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	31.10.2025
Den počáteční valuty:	31.10.2025
Den splatnosti:	14.11.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 700 000,00
Úroková sazba:	2,36 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 19 915,78
Částka daně:	CZK 4 182,31
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	14.11.2025
Celková částka:	CZK 21 715 733,47
Účet Klienta:	
