

**KB**

Dne: 27.11.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TERMO FRÝDLANT N.O. S.R.O., 64087662**
Ref: 2571299786
EtrId: 37964985

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.11.2025
Den počáteční valuty:	27.11.2025
Den splatnosti:	28.11.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	2,34 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 300,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 001 300,00
Účet Klienta:	
