

**KB**

Dne: 28.11.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DIPLOMATICKÝ SERVIS, 00000175**
Ref: 2571303376 SMART
EtrId: 37987048

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.11.2025
Den počáteční valuty:	28.11.2025
Den splatnosti:	29.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 150 000 000,00
Úroková sazba:	2,39 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 308 708,33
Částka daně:	CZK 64 828,75
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	29.12.2025
Celková částka:	CZK 150 243 879,58
Účet Klienta:	
