



Dne: 24.1.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504
Ref: 1999012524
EtrId: 5876975

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.1.2019
Den počáteční valuty: 24.1.2019
Den splatnosti: 25.1.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 51 000 000,00
Úroková sazba: 1,05 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 487,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 51 001 487,50
Účet Klienta: [REDACTED]
