



Dne: 18.3.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 1999050044
EtrId: 6249958

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.3.2019
Den počáteční valuty: 18.3.2019
Den splatnosti: 19.3.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 88 000 000,00
Úroková sazba: 1,05 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 566,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 88 002 566,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
