



Dne: 26.6.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 1999134184
EtrId: 6988559

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.6.2019
Den počáteční valuty: 26.6.2019
Den splatnosti: 27.6.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 95 000 000,00
Úroková sazba: 1,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 430,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 95 003 430,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
