



Dne: 15.7.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 1999150954
EtrId: 7143941

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.7.2019
Den počáteční valuty: 15.7.2019
Den splatnosti: 16.7.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 91 000 000,00
Úroková sazba: 1,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 286,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 91 003 286,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
