



Dne: 18.7.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 1999155254
EtrId: 7176207

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.7.2019
Den počáteční valuty: 18.7.2019
Den splatnosti: 19.7.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 96 000 000,00
Úroková sazba: 1,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 466,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 96 003 466,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
