



Dne: 9.9.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504
Ref: 1999223894
EtrId: 7553847

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	9.9.2019
Den počáteční valuty:	9.9.2019
Den splatnosti:	10.9.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 26 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 938,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 26 000 938,89
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
