



Dne: 10.9.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 1999225904
EtrId: 7564112

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.9.2019
Den počáteční valuty: 10.9.2019
Den splatnosti: 11.9.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 27 000 000,00
Úroková sazba: 1,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 975,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 000 975,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
