



Dne: 11.9.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504
Ref: 1999228124
EtrId: 7575409

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.9.2019
Den počáteční valuty: 11.9.2019
Den splatnosti: 12.9.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 29 000 000,00
Úroková sazba: 1,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 047,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 001 047,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
