

---

Dne: 23.9.2019  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**  
Ref: 1999245134  
EtrId: 7709934

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.9.2019  
Den počáteční valuty: 23.9.2019  
Den splatnosti: 24.9.2019  
Částka a měna Vkladu: CZK 31 000 000,00  
Úroková sazba: 1,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 119,44  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 31 001 119,44  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---