



Dne: 26.9.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 1999250334
EtrId: 7748976

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.9.2019
Den počáteční valuty: 26.9.2019
Den splatnosti: 27.9.2019
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
