



Dne: 3.10.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 1999262864
EtrId: 7804054

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	3.10.2019
Den počáteční valuty:	3.10.2019
Den splatnosti:	4.10.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 36 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 300,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 36 001 300,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
