



Dne:	9.10.2019
Od:	Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient:	DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504
Ref:	1999271364
EtrId:	7839685

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	9.10.2019
Den počáteční valuty:	9.10.2019
Den splatnosti:	10.10.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 686,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 19 000 686,11
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
