



---

Dne: 14.10.2019  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**  
Ref: 1999279344  
EtrId: 7874439

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.10.2019  
Den počáteční valuty: 14.10.2019  
Den splatnosti: 15.10.2019  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 1,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 722,22  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 000 722,22  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---