

**KB**

Dne: 15.10.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504
Ref: 1999281564
EtrId: 7884585

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.10.2019
Den počáteční valuty: 15.10.2019
Den splatnosti: 16.10.2019
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: [REDACTED]
