



Dne: 7.11.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 1999320954
EtrId: 8053220

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 7.11.2019
Den počáteční valuty: 7.11.2019
Den splatnosti: 8.11.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 1,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 541,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 000 541,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
