



Dne: 3.1.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504
Ref: 2099003494
EtrId: 8433098

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	3.1.2020
Den počáteční valuty:	3.1.2020
Den splatnosti:	6.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 31 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 358,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 31 003 358,33
Účet Klienta:	████████████████████
