



---

Dne: 6.1.2020  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**  
Ref: 2099006024  
EtrId: 8445649

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 6.1.2020  
Den počáteční valuty: 6.1.2020  
Den splatnosti: 7.1.2020  
Částka a měna Vkladu: CZK 33 000 000,00  
Úroková sazba: 1,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 191,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 33 001 191,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---