



Dne: 4.2.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504
Ref: 2099055514
EtrId: 8716847

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	4.2.2020
Den počáteční valuty:	4.2.2020
Den splatnosti:	5.2.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 23 500 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 848,61
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 23 500 848,61
Účet Klienta:	████████████████████
