


---

Dne: 21.02.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**  
Ref: 2397693654  
EtrId: 20457563

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	21.02.2023
Den počáteční valuty:	21.02.2023
Den splatnosti:	22.02.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 36 500 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 272,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 36 505 272,22
Účet Klienta:	

---