

**KB**

Dne: 26.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 2387202214
EtrId: 22232623

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.05.2023
Den počáteční valuty:	26.05.2023
Den splatnosti:	29.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 262,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 19 509 262,50
Účet Klienta:	
