
Dne: 07.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 2399484214
EtrId: 23510873

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.08.2023
Den počáteční valuty: 07.08.2023
Den splatnosti: 08.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 26 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 116,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 004 116,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
