
Dne: 11.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2385225644
EtrId: 24099452

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.09.2023
Den počáteční valuty:	11.09.2023
Den splatnosti:	12.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 114 900 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 16 596,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 114 916 596,67
Účet Klienta:	
