

**KB**

Dne: 29.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, 62242504**
Ref: 2385620584
EtrId: 24439536

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.09.2023
Den počáteční valuty:	29.09.2023
Den splatnosti:	02.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 57 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 27 075,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 57 027 075,00
Účet Klienta:	
