
Dne: 28.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2381497574
EtrId: 26040201

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.12.2023
Den počáteční valuty:	28.12.2023
Den splatnosti:	29.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 109 400 000,00
Úroková sazba:	4,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 14 617,06
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 109 414 617,06
Účet Klienta:	
