
Dne: 16.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2489061954
EtrId: 26933101

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.02.2024
Den počáteční valuty: 16.02.2024
Den splatnosti: 19.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 89 700 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 32 217,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 89 732 217,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
