
Dne: 27.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2489959104
EtrId: 27670445

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.03.2024
Den počáteční valuty:	27.03.2024
Den splatnosti:	28.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 84 500 000,00
Úroková sazba:	3,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 942,92
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 84 508 942,92
Účet Klienta:	
