
Dne: 16.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2487384994
EtrId: 27998481

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.04.2024
Den počáteční valuty: 16.04.2024
Den splatnosti: 17.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 86 900 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 196,92
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 86 909 196,92
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
