
Dne: 09.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2487851434
EtrId: 28425339

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.05.2024
Den počáteční valuty:	09.05.2024
Den splatnosti:	10.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 124 500 000,00
Úroková sazba:	3,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 11 447,08
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 124 511 447,08
Účet Klienta:	
