

**KB**

---

Dne: 16.05.2024  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153  
Ref: 2485032404  
EtrId: 28559465

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	16.05.2024
Den počáteční valuty:	16.05.2024
Den splatnosti:	17.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 119 100 000,00
Úroková sazba:	3,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 950,58
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 119 110 950,58
Účet Klienta:	████████████████████

---