
Dne: 17.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2485065374
EtrId: 28586676

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.05.2024
Den počáteční valuty: 17.05.2024
Den splatnosti: 20.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 120 000 000,00
Úroková sazba: 3,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 33 100,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 120 033 100,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
