

**KB**

Dne: 29.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2583120114
EtrId: 35041707

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.05.2025
Den počáteční valuty:	29.05.2025
Den splatnosti:	30.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 81 900 000,00
Úroková sazba:	1,54 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 503,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 81 903 503,50
Účet Klienta:	
