

**KB**

Dne: 15.07.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2585103924
EtrId: 35817067

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.07.2025
Den počáteční valuty:	15.07.2025
Den splatnosti:	16.07.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 76 700 000,00
Úroková sazba:	1,54 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 281,06
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 76 703 281,06
Účet Klienta:	
