

**KB**

Dne: 04.12.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN-OTROKOVICE, S.R., 60730153**
Ref: 2571314535
EtrId: 38079627

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.12.2025
Den počáteční valuty:	04.12.2025
Den splatnosti:	05.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 94 400 000,00
Úroková sazba:	1,54 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 038,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 94 404 038,22
Účet Klienta:	
