

**KB**

Dne: 29.10.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 1999301714
EtrId: 7971742

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.10.2019
Den počáteční valuty: 29.10.2019
Den splatnosti: 30.10.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 1,50 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 833,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 000 833,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
