



Dne: 10.1.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551
Ref: 2099014044
EtrId: 8480477

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.1.2020
Den počáteční valuty:	10.1.2020
Den splatnosti:	13.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	1,50 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 750,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 003 750,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
