

**KB**

Dne: 14.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KLATOVY,, 49207261**
Ref: 2289886084
EtrId: 18407782

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.10.2022
Den počáteční valuty:	14.10.2022
Den splatnosti:	17.10.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	5,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 11 041,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 011 041,67
Účet Klienta:	
