
Dne: 31.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 2389328074
EtrId: 21215708

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.03.2023
Den počáteční valuty: 03.04.2023
Den splatnosti: 28.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 5,85 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 121 875,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 121 875,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
