

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387317904
02.06.2023 08:27:07**

Dne: 02.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2387317904
EtrId: 22344767

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.06.2023
Den počáteční valuty:	02.06.2023
Den splatnosti:	05.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 458,33
Částka daně:	CZK 467,08
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	05.06.2023
Celková částka:	CZK 5 001 991,25
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
