

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387886734  
04.07.2023 09:12:11**


---

Dne: 04.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2387886734  
EtrId: 22927669

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	04.07.2023
Den počáteční valuty:	04.07.2023
Den splatnosti:	07.07.2023
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:	07.07.2023
Celková částka:	CZK 5 001 991,25
Účet Klienta:	

---