


---

Dne: 26.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2399254774  
EtrId: 23287937

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	26.07.2023
Den počáteční valuty:	26.07.2023
Den splatnosti:	27.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 819,44
Částka daně:	CZK 155,69
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	27.07.2023
Celková částka:	CZK 5 000 663,75
Účet Klienta:	

---