

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399718354
18.08.2023 07:18:20**

Dne: 18.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2399718354
EtrId: 23709563

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.08.2023
Den počáteční valuty:	18.08.2023
Den splatnosti:	21.08.2023
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:	21.08.2023
Celková částka:	CZK 5 001 991,25
Účet Klienta:	
