
Dne: 01.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2385045384
EtrId: 23943169

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.09.2023
Den počáteční valuty: 01.09.2023
Den splatnosti: 04.09.2023
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: 04.09.2023
Celková částka: CZK 5 001 991,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
