

**KB**

Dne: 12.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2385235944
EtrId: 24111043

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.09.2023
Den počáteční valuty:	12.09.2023
Den splatnosti:	13.09.2023
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:	13.09.2023
Celková částka:	CZK 5 000 663,75
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
