

**KB**

Dne: 14.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KLATOVY,, 49207261**
Ref: 2385295714
EtrId: 24165724

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.09.2023
Den počáteční valuty:	14.09.2023
Den splatnosti:	15.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	5,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 888,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 40 005 888,89
Účet Klienta:	
