
Dne: 29.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 2385613134
EtrId: 24425045

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.09.2023
Den počáteční valuty:	02.10.2023
Den splatnosti:	31.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	5,85 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 141 375,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 141 375,00
Účet Klienta:	
