



Dne:	13.10.2023
Od:	Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient:	TS MĚSTA ŽATCE, 00500593
Ref:	2385897274
EtrId:	24672834

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.10.2023
Den počáteční valuty:	13.10.2023
Den splatnosti:	16.10.2023
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:	16.10.2023
Celková částka:	CZK 5 001 991,25
Účet Klienta:	
