

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383188044
26.10.2023 07:56:55**

Dne: 26.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2383188044
EtrId: 24906165

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Datum Obchodu: | 26.10.2023 |
| Den počáteční valuty: | 26.10.2023 |
| Den splatnosti: | 27.10.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 5 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,76 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 800,00 |
| Částka daně: | CZK 152,00 |
| Sazba daně: | 19 % |
| Den srážky daně: | 27.10.2023 |
| Celková částka: | CZK 5 000 648,00 |
| Účet Klienta: | ████████████████████ |
