


---

Dne: 02.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2383354774  
EtrId: 25052107

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	02.11.2023
Den počáteční valuty:	02.11.2023
Den splatnosti:	03.11.2023
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:	03.11.2023
Celková částka:	CZK 5 000 648,00
Účet Klienta:	

---