

---

Dne: 07.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2383434274  
EtrId: 25122360

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 07.11.2023  
Den počáteční valuty: 07.11.2023  
Den splatnosti: 08.11.2023  
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: 08.11.2023  
Celková částka: CZK 5 000 648,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---