

**KB**

Dne: 10.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2383526324
EtrId: 25195596

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.11.2023
Den počáteční valuty: 10.11.2023
Den splatnosti: 13.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 5,76 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 400,00
Částka daně: CZK 456,00
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 13.11.2023
Celková částka: CZK 5 001 944,00
Účet Klienta: [REDACTED]
