

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383650304
16.11.2023 07:28:16**

Dne: 16.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2383650304
EtrId: 25305504

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.11.2023
Den počáteční valuty:	16.11.2023
Den splatnosti:	20.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	5,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 200,00
Částka daně:	CZK 608,00
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	20.11.2023
Celková částka:	CZK 5 002 592,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
