


---

Dne: 21.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2381411814  
EtrId: 25943886

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	21.12.2023
Den počáteční valuty:	21.12.2023
Den splatnosti:	22.12.2023
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:	22.12.2023
Celková částka:	CZK 5 000 648,00
Účet Klienta:	

---