
Dne: 11.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2481215454
EtrId: 26247905

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.01.2024
Den počáteční valuty: 11.01.2024
Den splatnosti: 12.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 5,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 765,28
Částka daně: CZK 160,71
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 12.01.2024
Celková částka: CZK 5 000 604,57
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
