

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481368104****18.01.2024 07:31:56**

Dne: 18.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2481368104
EtrId: 26369828

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.01.2024
Den počáteční valuty:	18.01.2024
Den splatnosti:	19.01.2024
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:	19.01.2024
Celková částka:	CZK 5 000 604,57
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
