

---

Dne: 31.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2481656214  
EtrId: 26586937

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 31.01.2024  
Den počáteční valuty: 31.01.2024  
Den splatnosti: 01.02.2024  
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: 01.02.2024  
Celková částka: CZK 5 000 604,57  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---