



---

Dne: 05.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2481746714  
EtrId: 26662693

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	05.02.2024
Den počáteční valuty:	05.02.2024
Den splatnosti:	06.02.2024
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:	06.02.2024
Celková částka:	CZK 5 000 604,57
Účet Klienta:	[REDACTED]

---