
Dne: 15.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA LOUN S.R.O., 27290981**
Ref: 2489031124
EtrId: 26908497

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.02.2024
Den počáteční valuty: 15.02.2024
Den splatnosti: 16.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 8 500 000,00
Úroková sazba: 5,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 300,97
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 8 501 300,97
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
