

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489117824  
20.02.2024 08:05:54**

---

Dne: 20.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2489117824  
EtrId: 26981989

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	20.02.2024
Den počáteční valuty:	20.02.2024
Den splatnosti:	21.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	5,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 695,83
Částka daně:	CZK 146,12
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	21.02.2024
Celková částka:	CZK 5 000 549,71
Účet Klienta:	████████████████████

---