
Dne: 21.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2489148674
EtrId: 27008582

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.02.2024
Den počáteční valuty: 21.02.2024
Den splatnosti: 22.02.2024
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: 22.02.2024
Celková částka: CZK 5 000 549,71
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
