
Dne: 23.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA LOUN S.R.O., 27290981**
Ref: 2489223674
EtrId: 27065411

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.02.2024
Den počáteční valuty: 23.02.2024
Den splatnosti: 26.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 700 000,00
Úroková sazba: 5,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 913,08
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 704 913,08
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
