

Dne: 12.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2489607824
EtrId: 27356785

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu: | 12.03.2024 |
| Den počáteční valuty: | 12.03.2024 |
| Den splatnosti: | 13.03.2024 |
| 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: | 13.03.2024 |
| Celková částka: | CZK 5 000 549,71 |
| Účet Klienta: |  |
