
Dne: 15.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2489700684
EtrId: 27433432

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.03.2024
Den počáteční valuty:	15.03.2024
Den splatnosti:	18.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	5,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 087,50
Částka daně:	CZK 438,38
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.03.2024
Celková částka:	CZK 5 001 649,12
Účet Klienta:	
