


---

Dne: 20.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2489795094  
EtrId: 27515581

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu:              | 20.03.2024  |
| Den počáteční valuty:       | 20.03.2024  |
| Den splatnosti:             | 21.03.2024  |
| 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:            | 21.03.2024  |
| Celková částka:             | CZK 5 000 549,71  |
| Účet Klienta:               |  |

---