
Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2487036314
EtrId: 27707014

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 263,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 006 263,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
