

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487303744****12.04.2024 07:33:37**

---

Dne: 12.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2487303744  
EtrId: 27931296

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	12.04.2024
Den počáteční valuty:	12.04.2024
Den splatnosti:	15.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 879,17
Částka daně:	CZK 394,63
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	15.04.2024
Celková částka:	CZK 5 001 484,54
Účet Klienta:	████████████████████

---