

---

Dne: 23.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**  
Ref: 2487549844  
EtrId: 28134569

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.04.2024  
Den počáteční valuty: 23.04.2024  
Den splatnosti: 24.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 4,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 626,39  
Částka daně: CZK 131,54  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 24.04.2024  
Celková částka: CZK 5 000 494,85  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---