
Dne: 29.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2487662594
EtrId: 28223376

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.04.2024
Den počáteční valuty: 29.04.2024
Den splatnosti: 30.04.2024
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: 30.04.2024
Celková částka: CZK 5 000 494,85
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
