
Dne: 17.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2485053574
EtrId: 28574362

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.05.2024
Den počáteční valuty: 17.05.2024
Den splatnosti: 20.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 670,83
Částka daně: CZK 350,87
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 20.05.2024
Celková částka: CZK 5 001 319,96
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
