



Dne: 11.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2485611074
EtrId: 28997911

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Datum Obchodu: | 11.06.2024 |
| Den počáteční valuty: | 11.06.2024 |
| Den splatnosti: | 12.06.2024 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 5 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 4,01 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 556,94 |
| Částka daně: | CZK 116,96 |
| Sazba daně: | 21 % |
| Den srážky daně: | 12.06.2024 |
| Celková částka: | CZK 5 000 439,98 |
| Účet Klienta: | ████████████████████ |
