

**KB**

Dne: 02.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO KLATOVY, 00255661**
Ref: 2483136424 SMART
EtrId: 29408203

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.07.2024
Den počáteční valuty: 02.07.2024
Den splatnosti: 08.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 3,85 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 79 138,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 079 138,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
