

**KB**

Dne: 12.07.2024
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O., 25171127
Ref: 2483356094
EtrId: 29598123

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.07.2024
Den počáteční valuty:	12.07.2024
Den splatnosti:	15.07.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 24 000 000,00
Úroková sazba:	2,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 420,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 24 005 420,00
Účet Klienta:	
