
Dne: 16.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2483402834
EtrId: 29638042

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.07.2024
Den počáteční valuty: 16.07.2024
Den splatnosti: 17.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 3,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 462,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 001 462,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
