

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483402844****16.07.2024 07:42:56**

Dne: 16.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2483402844
EtrId: 29638043

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 5 000 000,00
Úroková sazba:	3,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 487,50
Částka daně:	CZK 102,38
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	17.07.2024
Celková částka:	CZK 5 000 385,12
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
