

**KB**

Dne: 18.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O., 25171127**
Ref: 2497927084
EtrId: 30781272

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.09.2024
Den počáteční valuty:	18.09.2024
Den splatnosti:	19.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 38 652 000,00
Úroková sazba:	2,46 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 641,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 38 654 641,22
Účet Klienta:	
