
Dne: 24.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O., 25171127**
Ref: 2499074294
EtrId: 30867857

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.09.2024
Den počáteční valuty: 24.09.2024
Den splatnosti: 25.09.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 37 938 000,00
Úroková sazba: 2,46 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 592,43
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 940 592,43
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
