

**KB**

Dne: 27.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O., 25171127**
Ref: 2499161694
EtrId: 30947961

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.09.2024
Den počáteční valuty:	27.09.2024
Den splatnosti:	30.09.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 37 945 000,00
Úroková sazba:	2,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 988,20
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 37 951 988,20
Účet Klienta:	
