

**KB**

Dne: 02.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2499240374
EtrId: 31008378

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.10.2024
Den počáteční valuty:	02.10.2024
Den splatnosti:	03.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	3,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 254,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 001 254,17
Účet Klienta:	
