

**KB**

Dne: 09.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O., 25171127**
Ref: 2499408424
EtrId: 31145023

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.10.2024
Den počáteční valuty:	09.10.2024
Den splatnosti:	10.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 38 991 000,00
Úroková sazba:	2,21 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 393,61
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 38 993 393,61
Účet Klienta:	
