

**KB**

Dne: 02.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2577022174
EtrId: 32547421

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.01.2025
Den počáteční valuty:	02.01.2025
Den splatnosti:	03.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 35 000 000,00
Úroková sazba:	2,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 663,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 35 002 663,89
Účet Klienta:	
