

**KB**

Dne: 02.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2577022274
EtrId: 32547528

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 5 000 000,00
Úroková sazba:	2,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 380,56
Částka daně:	CZK 79,92
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	03.01.2025
Celková částka:	CZK 5 000 300,64
Účet Klienta:	
