

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2577036574****03.01.2025 08:15:36**

Dne: 03.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2577036574
EtrId: 32552375

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.01.2025
Den počáteční valuty:	03.01.2025
Den splatnosti:	06.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 35 000 000,00
Úroková sazba:	2,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 991,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 35 007 991,67
Účet Klienta:	
