

**KB**

Dne: 22.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O., 25171127**
Ref: 2577429914
EtrId: 32862751

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.01.2025
Den počáteční valuty:	22.01.2025
Den splatnosti:	23.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 555 000,00
Úroková sazba:	1,94 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 676,58
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 12 555 676,58
Účet Klienta:	
