

**KB**

Dne: 29.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2571188704
EtrId: 37003747

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.09.2025
Den počáteční valuty:	29.09.2025
Den splatnosti:	30.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 8 000 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 497,78
Částka daně:	CZK 104,53
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	30.09.2025
Celková částka:	CZK 8 000 393,25
Účet Klienta:	
