

**KB**

Dne: 03.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**
Ref: 2571198673
EtrId: 37092469

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.10.2025
Den počáteční valuty:	03.10.2025
Den splatnosti:	06.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 38 000 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 093,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 38 007 093,33
Účet Klienta:	
