

**KB**

Dne: 08.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TS MĚSTA ŽATCE, 00500593**
Ref: 2571207359
EtrId: 37162012

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.10.2025
Den počáteční valuty:	08.10.2025
Den splatnosti:	09.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 8 500 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 528,89
Částka daně:	CZK 111,07
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	09.10.2025
Celková částka:	CZK 8 500 417,82
Účet Klienta:	
