

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671041504  
26.01.2026 07:58:18**

---

Dne: 26.01.2026  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC ,S.R.O., 22792830**  
Ref: 2671041504  
EtrId: 38776121

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.01.2026  
Den počáteční valuty: 26.01.2026  
Den splatnosti: 27.01.2026  
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00  
Úroková sazba: 2,22 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 850,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 30 001 850,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---