

K O N F I R M A C E

Typ obchodu:	Jednorázový termínovaný vklad
Číslo vkladového účtu (jen při otočce):	
Datum uzavření obchodu:	05.01.2023
Valuta:	09.01.2023
Splatnost:	10.03.2023
Jméno Klienta:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
Typ klienta:	právnícká osoba
Klient ukládá částku	10 000 000,00 CZK
Za sjednanou úrokovou sazbu:	6,5000 % p.a.
Úroková báze:	365 dní
Úrok při splatnosti:	106 849,32 CZK
Částka úroku bude snížena dle sazby daně ve výši:	0%
Sražená částka daně:	0,00 CZK
Celková částka při splatnosti k uvolnění:	10 106 849,32 CZK

Vklad bude zaslán Klientem na účet číslo: 244988959/0600
Vklad bude po vypořádání zaslán na číslo účtu Klienta: 328751/0100

Potvrzenou Konfirmací klient obratem zašlete na email bankovni.bo@moneta.cz

Tel. čísla pro případ nesrovnalostí: Treasury (420) 224 444 445
Správa konfirmací bankovni.bo@moneta.cz

Pokud MONETA Money Bank, a. s. neobdrží uvedené peněžní prostředky nejpozději
v den valuty obchodu do 15:00 hodin, nemůže být tato Dohoda realizována.

Podpis
Jméno: Daniel Žoffaj
Funkce: Procesní specialista Shared Services

MONETA Money Bank, a. s.

Podpis
Jméno: Razítko
Oprávněná osoba

Město Žďár nad Sázavou