



Dne: 01.10.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2199025174
EtrId: 13701062

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.10.2021
Den počáteční valuty: 01.10.2021
Den splatnosti: 07.10.2021
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 0,76 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 266,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 001 266,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
