



Dne: 01.10.2021
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136
Ref: 2199025194
EtrId: 13701233

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.10.2021
Den počáteční valuty:	01.10.2021
Den splatnosti:	18.10.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	0,78 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 683,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 003 683,33
Účet Klienta:	[REDACTED]
