



Dne: 07.10.2021
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136
Ref: 2199028104
EtrId: 13745320

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.10.2021
Den počáteční valuty:	07.10.2021
Den splatnosti:	29.11.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	0,88 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 12 955,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 012 955,56
Účet Klienta:	████████████████████
