KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2199029074
08.10.2021 09:55:19

Dne:	08.10.2021
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM**, 00294136
Ref:	2199029074
EtrId:	13759424

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.10.2021
Den počáteční valuty:	08.10.2021
Den splatnosti:	18.10.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	0,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 111,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 002 111,11
Účet Klienta:	[redacted]