




---

Dne: 18.10.2021  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2199034734  
EtrId: 13841430

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	18.10.2021
Den počáteční valuty:	18.10.2021
Den splatnosti:	29.11.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	1,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 11 783,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 011 783,33
Účet Klienta:	

---