

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289397874
24.08.2022 08:31:09**

Dne: 24.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2289397874
EtrId: 17706436

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.08.2022
Den počáteční valuty: 24.08.2022
Den splatnosti: 28.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 6,08 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 212 800,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 212 800,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
