

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387296154  
01.06.2023 08:44:08**

---

Dne: 01.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2387296154  
EtrId: 22320897

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.06.2023  
Den počáteční valuty: 01.06.2023  
Den splatnosti: 10.07.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 6,05 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 65 541,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 065 541,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---