

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489955564****27.03.2024 08:33:48**

Dne: 27.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2489955564
EtrId: 27660174

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.03.2024
Den počáteční valuty: 27.03.2024
Den splatnosti: 02.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 43 000 000,00
Úroková sazba: 4,66 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 200 380,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 43 200 380,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
