

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487009884****27.03.2024 16:38:14**

---

Dne: 27.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2487009884  
EtrId: 27683516

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.03.2024  
Den počáteční valuty: 27.03.2024  
Den splatnosti: 28.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 84 000 000,00  
Úroková sazba: 4,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 756,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 84 010 756,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---