TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487024174
28.03.2024 08:40:11

Dne:	28.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM**, 00294136
Ref:	2487024174
EtrId:	27687146

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.03.2024
Den počáteční valuty:	28.03.2024
Den splatnosti:	03.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	4,66 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 139 800,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 139 800,00
Účet Klienta:	[redacted]