

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487036254****28.03.2024 14:54:36**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2487036254
EtrId: 27706969

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00
Úroková sazba: 4,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 20 488,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 32 020 488,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
