

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487394764****16.04.2024 16:51:11**

Dne: 16.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2487394764
EtrId: 28010269

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.04.2024
Den počáteční valuty: 16.04.2024
Den splatnosti: 17.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 4,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 920,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 001 920,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
