

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487455504****18.04.2024 15:25:25**

Dne: 18.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2487455504
EtrId: 28056257

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.04.2024
Den počáteční valuty: 18.04.2024
Den splatnosti: 19.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 9 000 000,00
Úroková sazba: 4,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 152,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 9 001 152,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
