

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487482864
19.04.2024 13:29:26**

Dne: 19.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2487482864
EtrId: 28076995

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.04.2024
Den počáteční valuty: 19.04.2024
Den splatnosti: 22.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00
Úroková sazba: 4,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 994,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 004 994,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
