

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485390724
31.05.2024 12:30:09**

Dne: 31.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2485390724
EtrId: 28836981

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.05.2024
Den počáteční valuty: 31.05.2024
Den splatnosti: 03.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 712,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 001 712,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
