

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485524554
06.06.2024 14:34:49**

Dne: 06.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2485524554
EtrId: 28944550

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.06.2024
Den počáteční valuty: 06.06.2024
Den splatnosti: 07.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 826,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 001 826,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
