

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485617694****11.06.2024 13:45:09**

Dne: 11.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2485617694
EtrId: 29015793

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.06.2024
Den počáteční valuty: 11.06.2024
Den splatnosti: 12.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 6 000 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 685,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 6 000 685,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
