

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485674104****13.06.2024 08:38:21**

---

Dne: 13.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2485674104  
EtrId: 29054341

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 13.06.2024  
Den počáteční valuty: 13.06.2024  
Den splatnosti: 17.07.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 4,05 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 38 250,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 038 250,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---