

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485780124
18.06.2024 14:43:02**

Dne: 18.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2485780124
EtrId: 29147445

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.06.2024
Den počáteční valuty: 18.06.2024
Den splatnosti: 19.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 7 000 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 799,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 000 799,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
