

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485845014  
20.06.2024 15:08:43**

---

Dne: 20.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2485845014  
EtrId: 29199269

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.06.2024  
Den počáteční valuty: 20.06.2024  
Den splatnosti: 21.06.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 39 000 000,00  
Úroková sazba: 4,11 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 452,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 39 004 452,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---