

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485865794****21.06.2024 08:38:44**

---

Dne: 21.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2485865794  
EtrId: 29207063

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.06.2024  
Den počáteční valuty: 21.06.2024  
Den splatnosti: 26.08.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 3,91 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 71 683,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 071 683,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---