

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485874594****21.06.2024 13:33:03**

Dne: 21.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2485874594
EtrId: 29221316

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.06.2024
Den počáteční valuty: 24.06.2024
Den splatnosti: 25.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 283,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 002 283,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
