

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485915404****25.06.2024 07:05:39**

Dne: 25.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2485915404
EtrId: 29258596

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.06.2024
Den počáteční valuty: 25.06.2024
Den splatnosti: 26.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 18 000 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 055,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 002 055,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
