

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483057794
27.06.2024 14:41:41**

Dne: 27.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2483057794
EtrId: 29329344

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.06.2024
Den počáteční valuty: 27.06.2024
Den splatnosti: 28.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 29 000 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 310,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 003 310,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
