

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483066114****28.06.2024 08:33:21**

---

Dne: 28.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2483066114  
EtrId: 29341094

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.06.2024  
Den počáteční valuty: 28.06.2024  
Den splatnosti: 02.08.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 3,66 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 71 166,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 071 166,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---