

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483066454  
28.06.2024 08:37:05**

---

Dne: 28.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2483066454  
EtrId: 29341402

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.06.2024  
Den počáteční valuty: 28.06.2024  
Den splatnosti: 16.07.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 3,64 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 36 400,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 036 400,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---