KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2483115764
01.07.2024 15:55:18

Dne:	01.07.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM**, 00294136
Ref:	2483115764
EtrId:	29397859

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.07.2024
Den počáteční valuty:	01.07.2024
Den splatnosti:	02.07.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	3,61 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 805,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 001 805,00
Účet Klienta:	[redacted]