

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483134474****02.07.2024 08:45:04**

Dne: 02.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2483134474
EtrId: 29404211

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.07.2024
Den počáteční valuty: 02.07.2024
Den splatnosti: 03.07.2024
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: XXXXXXXXXX
