

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483176254  
03.07.2024 15:59:12**

---

Dne: 03.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2483176254  
EtrId: 29445274

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 03.07.2024  
Den počáteční valuty: 03.07.2024  
Den splatnosti: 04.07.2024  
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

---