

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483326514
11.07.2024 15:06:21**

Dne: 11.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2483326514
EtrId: 29576874

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.07.2024
Den počáteční valuty: 11.07.2024
Den splatnosti: 12.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 3,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 206,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 002 206,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
