TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2483346574
12.07.2024 08:38:07

Dne:	12.07.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM**, 00294136
Ref:	2483346574
EtrId:	29584468

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.07.2024
Den počáteční valuty:	12.07.2024
Den splatnosti:	23.07.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 10 000 000,00
Úroková sazba:	3,62 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 11 061,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 10 011 061,11
Účet Klienta:	[redacted]