# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2483394894**
**15.07.2024 16:39:19**

| | |
|---|---|
| Dne: | 15.07.2024 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM**, 00294136 |
| Ref: | 2483394894 |
| EtrId: | 29635847 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 15.07.2024 |
| Den počáteční valuty: | 15.07.2024 |
| Den splatnosti: | 16.07.2024 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 10 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 3,61 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 002,78 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 10 001 002,78 |
| Účet Klienta: | [redacted] |