

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483394954****15.07.2024 16:42:11**

Dne: 15.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2483394954
EtrId: 29635916

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 13 000 000,00
Úroková sazba: 3,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 303,61
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 001 303,61
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
