
Dne: 16.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2483410904
EtrId: 29639142

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.07.2024
Den počáteční valuty: 16.07.2024
Den splatnosti: 01.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 3,64 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 32 355,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 032 355,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
