

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483536274****22.07.2024 08:35:09**

---

Dne: 22.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2483536274  
EtrId: 29737845

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 22.07.2024  
Den počáteční valuty: 24.07.2024  
Den splatnosti: 07.08.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00  
Úroková sazba: 3,64 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 21 233,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 15 021 233,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---