KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2671009352
07.01.2026 16:27:37

Dne:	07.01.2026
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM**, 00294136
Ref:	2671009352
EtrId:	38528061

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.01.2026
Den počáteční valuty:	07.01.2026
Den splatnosti:	08.01.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 000 000,00
Úroková sazba:	2,32 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 353,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 21 001 353,33
Účet Klienta:	[redacted]