

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671032234  
20.01.2026 14:43:54**

---

Dne: 20.01.2026  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2671032234  
EtrId: 38709008

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.01.2026  
Den počáteční valuty: 20.01.2026  
Den splatnosti: 21.01.2026  
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00  
Úroková sazba: 2,32 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 773,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 12 000 773,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---