KB

# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2671462960**
**21.10.2026 13:42:26**

| | |
|---|---|
| Dne: | 21.10.2026 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM**, 00294136 |
| Ref: | 2671462960 |
| EtrId: | 42492275 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 21.10.2026 |
| Den počáteční valuty: | 21.10.2026 |
| Den splatnosti: | 22.10.2026 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 25 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 2,56 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 777,78 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 25 001 777,78 |
| Účet Klienta: | [redacted] |