

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299470374****28.04.2022 08:40:15**

Dne: 28.04.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2299470374
EtrId: 16092245

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.04.2022
Den počáteční valuty: 29.04.2022
Den splatnosti: 02.05.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 25 600 000,00
Úroková sazba: 3,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 320,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 608 320,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
