

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299497404
03.05.2022 13:52:43**

Dne: 03.05.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2299497404
EtrId: 16162685

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.05.2022
Den počáteční valuty: 03.05.2022
Den splatnosti: 04.05.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 26 430 000,00
Úroková sazba: 3,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 863,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 432 863,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
