

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299523204****06.05.2022 11:17:57**

Dne: 06.05.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2299523204
EtrId: 16217323

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.05.2022
Den počáteční valuty: 06.05.2022
Den splatnosti: 09.05.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 37 802 000,00
Úroková sazba: 4,65 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 648,28
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 816 648,28
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
