

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299972364****08.07.2022 11:39:14**

Dne: 08.07.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2299972364
EtrId: 17058239

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.07.2022
Den počáteční valuty: 08.07.2022
Den splatnosti: 11.07.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 67 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 32 941,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 67 032 941,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
