

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289387954
23.08.2022 13:39:54**

Dne: 23.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2289387954
EtrId: 17698491

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.08.2022
Den počáteční valuty: 23.08.2022
Den splatnosti: 24.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 47 600 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 801,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 47 607 801,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
