

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289467564
31.08.2022 16:34:21**

Dne: 31.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2289467564
EtrId: 17804210

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.08.2022
Den počáteční valuty: 31.08.2022
Den splatnosti: 01.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 555,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 40 006 555,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
