

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289779734
04.10.2022 15:38:50**

Dne: 04.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2289779734
EtrId: 18264776

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.10.2022
Den počáteční valuty: 04.10.2022
Den splatnosti: 05.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 34 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 572,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 34 005 572,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
