

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289892824
14.10.2022 10:57:24**

Dne: 14.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2289892824
EtrId: 18415101

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.10.2022
Den počáteční valuty: 14.10.2022
Den splatnosti: 17.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 733,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 32 015 733,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
