

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289922644
18.10.2022 11:05:14**

Dne: 18.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2289922644
EtrId: 18457868

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.10.2022
Den počáteční valuty: 18.10.2022
Den splatnosti: 19.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 33 700 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 523,06
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 705 523,06
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
