

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297332074
23.11.2022 15:08:01**

Dne: 23.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2297332074
EtrId: 19004343

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.11.2022
Den počáteční valuty: 23.11.2022
Den splatnosti: 24.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 39 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 391,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 39 006 391,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
