

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297436794
01.12.2022 14:15:32**

Dne: 01.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2297436794
EtrId: 19128530

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.12.2022
Den počáteční valuty: 01.12.2022
Den splatnosti: 02.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 26 700 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 375,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 26 704 375,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
