

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397082734****06.01.2023 13:59:41**

Dne: 06.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2397082734
EtrId: 19678245

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.01.2023
Den počáteční valuty: 06.01.2023
Den splatnosti: 09.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 42 400 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 20 846,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 42 420 846,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
