

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397154014
12.01.2023 14:07:08**

Dne: 12.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2397154014
EtrId: 19776300

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.01.2023
Den počáteční valuty: 12.01.2023
Den splatnosti: 13.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 49 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 030,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 49 008 030,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
