

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397246184
19.01.2023 14:15:06**

Dne: 19.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2397246184
EtrId: 19892470

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.01.2023
Den počáteční valuty: 19.01.2023
Den splatnosti: 20.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 49 400 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 096,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 49 408 096,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
