

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397363714
27.01.2023 16:42:38**

Dne: 27.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2397363714
EtrId: 20045492

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.01.2023
Den počáteční valuty: 27.01.2023
Den splatnosti: 30.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 37 300 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 339,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 318 339,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
