

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397550524****10.02.2023 11:20:23**

Dne: 10.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2397550524
EtrId: 20279259

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.02.2023
Den počáteční valuty: 10.02.2023
Den splatnosti: 13.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 67 400 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 33 138,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 67 433 138,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
