

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397651044
17.02.2023 12:00:45**

Dne: 17.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2397651044
EtrId: 20405767

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.02.2023
Den počáteční valuty: 17.02.2023
Den splatnosti: 20.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 68 700 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 33 777,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 68 733 777,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
