

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397692804****21.02.2023 13:45:30**

Dne: 21.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2397692804
EtrId: 20456057

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.02.2023
Den počáteční valuty: 21.02.2023
Den splatnosti: 22.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 72 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 800,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 72 011 800,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
