

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397860264****03.03.2023 12:17:41**

Dne: 03.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2397860264
EtrId: 20655030

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.03.2023
Den počáteční valuty: 03.03.2023
Den splatnosti: 06.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 72 500 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 35 645,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 72 535 645,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
