

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389195804
23.03.2023 13:38:15**

Dne: 23.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2389195804
EtrId: 21068180

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.03.2023
Den počáteční valuty: 23.03.2023
Den splatnosti: 24.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 69 800 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 439,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 69 811 439,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
