

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389310044
30.03.2023 13:25:31**

Dne: 30.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2389310044
EtrId: 21199578

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.03.2023
Den počáteční valuty: 30.03.2023
Den splatnosti: 31.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 63 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 325,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 63 010 325,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
