

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389330624
31.03.2023 11:22:10**

Dne: 31.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2389330624
EtrId: 21222577

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.03.2023
Den počáteční valuty: 31.03.2023
Den splatnosti: 03.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 63 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 30 975,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 63 030 975,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
