

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389356684
03.04.2023 14:44:10**

Dne: 03.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2389356684
EtrId: 21259875

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2023
Den počáteční valuty: 03.04.2023
Den splatnosti: 04.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 63 200 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 357,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 63 210 357,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
