

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389406934****05.04.2023 16:22:40**

Dne: 05.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2389406934
EtrId: 21320114

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.04.2023
Den počáteční valuty: 05.04.2023
Den splatnosti: 06.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 55 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 013,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 55 009 013,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
