

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389565044****18.04.2023 13:38:44**

Dne: 18.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2389565044
EtrId: 21530922

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.04.2023
Den počáteční valuty: 18.04.2023
Den splatnosti: 19.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 244,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 32 005 244,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
