

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389565074
18.04.2023 13:40:56**

Dne: 18.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2389565074
EtrId: 21530954

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 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 277,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 003 277,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
