

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387199144****26.05.2023 10:29:24**

Dne: 26.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, 00296643**
Ref: 2387199144
EtrId: 22226006

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.05.2023
Den počáteční valuty:	26.05.2023
Den splatnosti:	29.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 35 500 000,00
Úroková sazba:	5,80 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 17 158,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 35 517 158,33
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
