

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387199844
26.05.2023 11:25:20**

Dne: 26.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2387199844
EtrId: 22228470

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 17 700 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 702,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 708 702,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
