

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387583954
16.06.2023 12:12:23**

Dne: 16.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2387583954
EtrId: 22623777

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.06.2023
Den počáteční valuty: 16.06.2023
Den splatnosti: 19.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 33 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 16 225,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 016 225,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
