

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387740184
26.06.2023 13:58:55**

Dne: 26.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2387740184
EtrId: 22783559

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.06.2023
Den počáteční valuty: 26.06.2023
Den splatnosti: 27.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 34 500 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 654,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 34 505 654,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
