

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399044754
14.07.2023 11:06:20**

Dne: 14.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2399044754
EtrId: 23092127

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.07.2023
Den počáteční valuty: 14.07.2023
Den splatnosti: 17.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 900,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 005 900,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
