

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399313164****28.07.2023 12:03:08**

Dne: 28.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2399313164
EtrId: 23345215

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.07.2023
Den počáteční valuty: 28.07.2023
Den splatnosti: 31.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 25 500 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 537,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 512 537,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
