

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399399864****02.08.2023 15:34:08**

Dne: 02.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2399399864
EtrId: 23429569

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.08.2023
Den počáteční valuty: 02.08.2023
Den splatnosti: 03.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 25 500 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 179,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 504 179,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
