

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399449194
04.08.2023 10:49:29**

Dne: 04.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2399449194
EtrId: 23471613

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.08.2023
Den počáteční valuty: 04.08.2023
Den splatnosti: 07.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 37 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 191,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 018 191,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
