

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399508604
08.08.2023 13:44:10**

Dne: 08.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2399508604
EtrId: 23529428

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.08.2023
Den počáteční valuty: 08.08.2023
Den splatnosti: 09.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 37 800 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 195,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 806 195,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
