

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399649364
15.08.2023 14:16:39**

Dne: 15.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2399649364
EtrId: 23655055

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.08.2023
Den počáteční valuty: 15.08.2023
Den splatnosti: 16.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 29 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 752,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 004 752,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
