

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399703564****17.08.2023 13:17:21**

Dne: 17.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2399703564
EtrId: 23698906

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.08.2023
Den počáteční valuty: 17.08.2023
Den splatnosti: 18.08.2023
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
