

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399730754
18.08.2023 12:01:33**

Dne: 18.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2399730754
EtrId: 23720498

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.08.2023
Den počáteční valuty: 18.08.2023
Den splatnosti: 21.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 29 600 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 553,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 614 553,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
