

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385595144
27.09.2023 15:02:23**

Dne: 27.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2385595144
EtrId: 24415721

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.09.2023
Den počáteční valuty: 27.09.2023
Den splatnosti: 29.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 227,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 006 227,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
