

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385762214
06.10.2023 12:07:04**

Dne: 06.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2385762214
EtrId: 24557258

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.10.2023
Den počáteční valuty: 06.10.2023
Den splatnosti: 09.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 833,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 009 833,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
