

**KB**

Dne: 27.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2383228344
EtrId: 24940543

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.10.2023
Den počáteční valuty: 27.10.2023
Den splatnosti: 30.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 5,76 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 400,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 014 400,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
