

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383446274****07.11.2023 13:47:43**

Dne: 07.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2383446274
EtrId: 25136684

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.11.2023
Den počáteční valuty: 07.11.2023
Den splatnosti: 08.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 37 500 000,00
Úroková sazba: 5,76 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 000,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 506 000,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
