

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383667794****16.11.2023 13:53:45**

---

Dne: 16.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**  
Ref: 2383667794  
EtrId: 25324720

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	16.11.2023
Den počáteční valuty:	16.11.2023
Den splatnosti:	20.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 12 800,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 012 800,00
Účet Klienta:	<b>[REDACTED]</b>

---