

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383972694****01.12.2023 11:56:31**

---

Dne: 01.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**  
Ref: 2383972694  
EtrId: 25586538

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	01.12.2023
Den počáteční valuty:	01.12.2023
Den splatnosti:	04.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 600,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 009 600,00
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---