

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381404524
20.12.2023 16:12:42**

Dne: 20.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2381404524
EtrId: 25940629

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.12.2023
Den počáteční valuty: 20.12.2023
Den splatnosti: 21.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 5,76 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 800,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 004 800,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
