

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381446754
22.12.2023 11:29:21**

Dne: 22.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2381446754
EtrId: 25988771

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.12.2023
Den počáteční valuty: 22.12.2023
Den splatnosti: 27.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00
Úroková sazba: 5,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 26 784,72
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 026 784,72
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
