

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481573644
26.01.2024 11:32:56**

Dne: 26.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2481573644
EtrId: 26522610

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.01.2024
Den počáteční valuty: 26.01.2024
Den splatnosti: 29.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 39 000 000,00
Úroková sazba: 5,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 907,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 39 017 907,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
