

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481728414****02.02.2024 08:56:37**

Dne: 02.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2481728414
EtrId: 26640769

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.02.2024
Den počáteční valuty: 02.02.2024
Den splatnosti: 05.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 34 500 000,00
Úroková sazba: 5,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 841,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 34 515 841,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
