

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489128284
20.02.2024 12:52:58**

Dne: 20.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2489128284
EtrId: 26994473

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.02.2024
Den počáteční valuty: 20.02.2024
Den splatnosti: 21.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 36 000 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 010,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 36 005 010,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
