

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489386724****01.03.2024 11:18:12**

---

Dne: 01.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**  
Ref: 2489386724  
EtrId: 27191237

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.03.2024  
Den počáteční valuty: 01.03.2024  
Den splatnosti: 04.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 31 500 000,00  
Úroková sazba: 5,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 151,25  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 31 513 151,25  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---