

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487031894****28.03.2024 12:53:13**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, 00296643**
Ref: 2487031894
EtrId: 27701488

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 57 000 000,00
Úroková sazba: 4,41 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 34 912,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 57 034 912,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
