

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487032494
28.03.2024 13:09:46**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2487032494
EtrId: 27702196

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 24 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 033,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 015 033,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
