

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485197884
23.05.2024 13:13:11**

Dne: 23.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2485197884
EtrId: 28690336

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.05.2024
Den počáteční valuty: 23.05.2024
Den splatnosti: 24.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 28 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 118,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 28 003 118,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
