

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671048152  
28.01.2026 15:55:01**

---

Dne: 28.01.2026  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, 00296643**  
Ref: 2671048152  
EtrId: 38831769

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.01.2026  
Den počáteční valuty: 28.01.2026  
Den splatnosti: 29.01.2026  
Částka a měna Vkladu: CZK 30 300 000,00  
Úroková sazba: 2,12 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 784,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 30 301 784,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---