

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671206850
04.05.2026 13:34:12**

Dne: 04.05.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, 00296643**
Ref: 2671206850
EtrId: 40191265

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.05.2026
Den počáteční valuty: 04.05.2026
Den splatnosti: 05.05.2026
Částka a měna Vkladu: CZK 16 200 000,00
Úroková sazba: 2,12 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 954,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 200 954,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
