

**KB**

Dne: 27.12.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158
Ref: 1999399544
EtrId: 8394022

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.12.2019
Den počáteční valuty: 27.12.2019
Den splatnosti: 30.12.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 29 000 000,00
Úroková sazba: 1,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 141,67
Částka daně: CZK 596,92
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 30.12.2019
Celková částka: CZK 29 002 544,75
Účet Klienta: ██████████
