



Dne: 27.1.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158
Ref: 2099041094
EtrId: 8610982

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.1.2020
Den počáteční valuty:	27.1.2020
Den splatnosti:	28.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 500 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 704,17
Částka daně:	CZK 133,79
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	28.1.2020
Celková částka:	CZK 19 500 570,38
Účet Klienta:	████████████████████
