



Dne: 3.2.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158
Ref: 2099052954
EtrId: 8706924

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	3.2.2020
Den počáteční valuty:	3.2.2020
Den splatnosti:	4.2.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 38 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 372,22
Částka daně:	CZK 260,72
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	4.2.2020
Celková částka:	CZK 38 001 111,50
Účet Klienta:	████████████████████
