
Dne: 14.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KRAJE, 70932581**
Ref: 2399047124 SMART
EtrId: 23096725

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.07.2023
Den počáteční valuty: 14.07.2023
Den splatnosti: 31.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 6,13 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 57 894,44
Částka daně: CZK 10 999,94
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 31.07.2023
Celková částka: CZK 20 046 894,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
