
Dne: 31.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNOV, PŘÍSP, 49872541**
Ref: 2399332344
EtrId: 23359876

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.07.2023
Den počáteční valuty: 31.07.2023
Den splatnosti: 01.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 53 000 000,00
Úroková sazba: 4,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 330,56
Částka daně: CZK 1 202,81
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 01.08.2023
Celková částka: CZK 53 005 127,75
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
