
Dne: 14.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE, KOMENSKÉHO 163/, 49137077**
Ref: 2399618954
EtrId: 23627685

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.08.2023
Den počáteční valuty: 14.08.2023
Den splatnosti: 15.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 4,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 305,56
Částka daně: CZK 248,06
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 15.08.2023
Celková částka: CZK 10 001 057,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
