
Dne: 15.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2399646354
EtrId: 23650162

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.08.2023
Den počáteční valuty: 15.08.2023
Den splatnosti: 16.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 58 000 000,00
Úroková sazba: 5,00 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 055,56
Částka daně: CZK 1 530,56
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 16.08.2023
Celková částka: CZK 58 006 525,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
