

**KB**

Dne: 18.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ, 00064335**
Ref: 2399727894 SMART
EtrId: 23713924

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.08.2023
Den počáteční valuty: 18.08.2023
Den splatnosti: 31.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 6 000 000,00
Úroková sazba: 5,89 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 72 643,33
Částka daně: CZK 13 802,23
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 31.10.2023
Celková částka: CZK 6 058 841,10
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
