



Dne: 25.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2383167504
EtrId: 24895832

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.10.2023
Den počáteční valuty: 25.10.2023
Den splatnosti: 26.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 54 800 000,00
Úroková sazba: 4,86 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 398,00
Částka daně: CZK 1 405,62
Sazba daně: 19 %
Den srážky daně: 26.10.2023
Celková částka: CZK 54 805 992,38
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
