
Dne: 05.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2481097204
EtrId: 26147888

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.01.2024
Den počáteční valuty: 05.01.2024
Den splatnosti: 08.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 904 226,50
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 734,70
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 907 961,20
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
