
Dne: 17.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2481350944
EtrId: 26357562

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.01.2024
Den počáteční valuty: 17.01.2024
Den splatnosti: 18.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 26 400 000,00
Úroková sazba: 4,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 380,67
Částka daně: CZK 709,94
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 18.01.2024
Celková částka: CZK 26 402 670,73
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
