
Dne: 01.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**
Ref: 2481696744
EtrId: 26617449

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.02.2024
Den počáteční valuty: 01.02.2024
Den splatnosti: 02.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 898 383,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 385,90
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 900 768,90
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
