
Dne: 06.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600**
Ref: 2481790804
EtrId: 26693957

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.02.2024
Den počáteční valuty:	06.02.2024
Den splatnosti:	07.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 900 000,00
Úroková sazba:	5,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 515,25
Částka daně:	CZK 318,20
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	07.02.2024
Celková částka:	CZK 9 901 197,05
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
