
Dne: 06.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2481793234
EtrId: 26694627

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 19 000 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 644,17
Částka daně: CZK 555,28
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 07.02.2024
Celková částka: CZK 19 002 088,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
