
Dne: 07.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2481833024
EtrId: 26735090

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.02.2024
Den počáteční valuty: 07.02.2024
Den splatnosti: 08.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 18 400 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 560,67
Částka daně: CZK 537,74
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 08.02.2024
Celková částka: CZK 18 402 022,93
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
