
Dne: 09.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2481888244
EtrId: 26804348

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.02.2024
Den počáteční valuty: 09.02.2024
Den splatnosti: 12.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 52 700 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 049,75
Částka daně: CZK 3 790,45
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 12.02.2024
Celková částka: CZK 52 714 259,30
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
