
Dne: 12.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2481921734
EtrId: 26837898

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.02.2024
Den počáteční valuty: 12.02.2024
Den splatnosti: 13.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 753,89
Částka daně: CZK 368,32
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 13.02.2024
Celková částka: CZK 14 001 385,57
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
