
Dne: 16.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2489067084
EtrId: 26942676

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.02.2024
Den počáteční valuty: 16.02.2024
Den splatnosti: 19.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 40 400 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 837,00
Částka daně: CZK 2 905,77
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 19.02.2024
Celková částka: CZK 40 410 931,23
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
