
Dne: 19.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2489104234
EtrId: 26977558

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.02.2024
Den počáteční valuty:	19.02.2024
Den splatnosti:	20.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 14 400 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 804,00
Částka daně:	CZK 378,84
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	20.02.2024
Celková částka:	CZK 14 401 425,16
Účet Klienta:	
