
Dne: 21.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2489156264
EtrId: 27010056

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.02.2024
Den počáteční valuty: 21.02.2024
Den splatnosti: 26.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 300 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 957,36
Částka daně: CZK 1 881,05
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 26.02.2024
Celková částka: CZK 14 307 076,31
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
