
Dne: 22.02.2024
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600
Ref: 2489178434
EtrId: 27032586

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.02.2024
Den počáteční valuty: 22.02.2024
Den splatnosti: 23.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 6 400 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 890,67
Částka daně: CZK 187,04
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 23.02.2024
Celková částka: CZK 6 400 703,63
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
