
Dne: 23.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2489231254
EtrId: 27076142

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.02.2024
Den počáteční valuty: 23.02.2024
Den splatnosti: 26.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 40 300 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 802,75
Částka daně: CZK 2 898,58
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 26.02.2024
Celková částka: CZK 40 310 904,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
