
Dne: 29.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2489350434
EtrId: 27158054

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.02.2024
Den počáteční valuty: 29.02.2024
Den splatnosti: 05.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 500 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 082,64
Částka daně: CZK 1 907,35
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 05.03.2024
Celková částka: CZK 14 507 175,29
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
