
Dne: 01.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2489390594
EtrId: 27196309

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.03.2024
Den počáteční valuty: 01.03.2024
Den splatnosti: 04.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 37 900 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 980,75
Částka daně: CZK 2 725,96
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 04.03.2024
Celková částka: CZK 37 910 254,79
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
