
Dne: 05.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2489461744
EtrId: 27251463

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.03.2024
Den počáteční valuty: 05.03.2024
Den splatnosti: 06.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 300 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 916,75
Částka daně: CZK 402,52
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 06.03.2024
Celková částka: CZK 15 301 514,23
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
