
Dne: 15.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2489710184
EtrId: 27434821

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.03.2024
Den počáteční valuty: 15.03.2024
Den splatnosti: 20.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 890,28
Částka daně: CZK 1 446,96
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 20.03.2024
Celková částka: CZK 11 005 443,32
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
