
Dne: 27.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2489954924
EtrId: 27659933

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.03.2024
Den počáteční valuty: 27.03.2024
Den splatnosti: 28.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 200 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 247,56
Částka daně: CZK 261,99
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 28.03.2024
Celková částka: CZK 11 200 985,57
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
