
Dne: 27.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIK. UH.BROD, SRO., 25583905**
Ref: 2487001594
EtrId: 27674518

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 15 500 000,00
Úroková sazba: 4,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 984,86
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 501 984,86
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
