
Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2487023784
EtrId: 27686766

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 200 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 237,78
Částka daně: CZK 1 309,93
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 02.04.2024
Celková částka: CZK 11 204 927,85
Účet Klienta: [REDACTED]
