
Dne: 02.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2487059294
EtrId: 27730687

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.04.2024
Den počáteční valuty: 02.04.2024
Den splatnosti: 03.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 27 900 000,00
Úroková sazba: 3,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 797,75
Částka daně: CZK 587,53
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 03.04.2024
Celková částka: CZK 27 902 210,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
