
Dne: 03.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2487092214
EtrId: 27759634

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2024
Den počáteční valuty: 03.04.2024
Den splatnosti: 04.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 54 000 000,00
Úroková sazba: 3,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 415,00
Částka daně: CZK 1 137,15
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 04.04.2024
Celková částka: CZK 54 004 277,85
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
