
Dne: 04.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2487125174
EtrId: 27786219

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.04.2024
Den počáteční valuty: 04.04.2024
Den splatnosti: 05.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 900 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 325,53
Částka daně: CZK 278,36
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 05.04.2024
Celková částka: CZK 11 901 047,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
