
Dne: 09.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2487224004
EtrId: 27866320

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.04.2024
Den počáteční valuty: 09.04.2024
Den splatnosti: 10.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 54 900 000,00
Úroková sazba: 3,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 505,25
Částka daně: CZK 1 156,10
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 10.04.2024
Celková částka: CZK 54 904 349,15
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
