
Dne: 11.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EK, 49766929**
Ref: 2487266674
EtrId: 27903538

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.04.2024
Den počáteční valuty: 11.04.2024
Den splatnosti: 12.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 556,94
Částka daně: CZK 116,96
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 12.04.2024
Celková částka: CZK 5 000 439,98
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
