

**KB**

Dne: 11.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2487291764
EtrId: 27924355

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 43 800 000,00
Úroková sazba:	3,61 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 392,17
Částka daně:	CZK 922,36
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	12.04.2024
Celková částka:	CZK 43 803 469,81
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
