
Dne: 23.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O, 65639618**
Ref: 2487542754
EtrId: 28120714

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.04.2024
Den počáteční valuty: 23.04.2024
Den splatnosti: 24.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 3,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 030,56
Částka daně: CZK 216,42
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 24.04.2024
Celková částka: CZK 10 000 814,14
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
