
Dne: 23.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., N/A**
Ref: 2436082084
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.04.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	23.04.2024
Den splatnosti:	24.04.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 14 950 000,00
Úroková sazba:	5,55 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 2 273,22
Částka daně:	PLN 113,66
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 14 952 159,56
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
