
Dne: 26.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2487649804
EtrId: 28218418

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2024
Den počáteční valuty: 26.04.2024
Den splatnosti: 29.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 17 800 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 948,17
Částka daně: CZK 1 249,12
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 29.04.2024
Celková částka: CZK 17 804 699,05
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
