
Dne: 29.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., N/A**
Ref: 2436085354
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.04.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	29.04.2024
Den splatnosti:	06.05.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 130 000,00
Úroková sazba:	5,29 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 131,89
Částka daně:	PLN 6,59
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 130 125,30
Účet Klienta:	██
Účet Banky:	██
