
Dne: 06.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2487795354
EtrId: 28366980

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.05.2024
Den počáteční valuty: 06.05.2024
Den splatnosti: 07.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 18 500 000,00
Úroková sazba: 3,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 803,75
Částka daně: CZK 378,79
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 07.05.2024
Celková částka: CZK 18 501 424,96
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
