
Dne: 17.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2485066814
EtrId: 28589459

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.05.2024
Den počáteční valuty: 17.05.2024
Den splatnosti: 20.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 32 400 000,00
Úroková sazba: 3,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 397,00
Částka daně: CZK 1 763,37
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 20.05.2024
Celková částka: CZK 32 406 633,63
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
