
Dne: 21.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O, 65639618**
Ref: 2485123174
EtrId: 28630850

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.05.2024
Den počáteční valuty: 21.05.2024
Den splatnosti: 22.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 7 500 000,00
Úroková sazba: 3,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 668,75
Částka daně: CZK 140,44
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 22.05.2024
Celková částka: CZK 7 500 528,31
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
