
Dne: 17.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA, 00261289**
Ref: 2485726624
EtrId: 29103070

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.06.2024
Den počáteční valuty: 17.06.2024
Den splatnosti: 18.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 4,41 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 837,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 001 837,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
