
Dne: 02.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EK, 49766929**
Ref: 2483126294
EtrId: 29402324

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.07.2024
Den počáteční valuty: 02.07.2024
Den splatnosti: 03.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 3,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 418,06
Částka daně: CZK 87,79
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 03.07.2024
Celková částka: CZK 5 000 330,27
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
