
Dne: 09.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O, 65639618**
Ref: 2483250594
EtrId: 29503905

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.07.2024
Den počáteční valuty: 09.07.2024
Den splatnosti: 10.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 7 000 000,00
Úroková sazba: 2,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 526,94
Částka daně: CZK 110,66
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 10.07.2024
Celková částka: CZK 7 000 416,28
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
