
Dne: 16.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2483424434
EtrId: 29659402

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.07.2024
Den počáteční valuty: 16.07.2024
Den splatnosti: 17.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 200 000,00
Úroková sazba: 3,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 772,56
Částka daně: CZK 372,24
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 17.07.2024
Celková částka: CZK 21 201 400,32
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
