
Dne: 12.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O, 65639618**
Ref: 2497042224
EtrId: 30124356

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.08.2024
Den počáteční valuty: 12.08.2024
Den splatnosti: 13.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 2,46 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 683,33
Částka daně: CZK 143,50
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 13.08.2024
Celková částka: CZK 10 000 539,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
