

**KB**

Dne: 02.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2577024894
EtrId: 32549579

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.01.2025
Den počáteční valuty:	02.01.2025
Den splatnosti:	03.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 13 000 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 808,89
Částka daně:	CZK 169,87
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	03.01.2025
Celková částka:	CZK 13 000 639,02
Účet Klienta:	
