


---

Dne: 11.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600**  
Ref: 2385838924  
EtrId: 24624487

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	11.10.2023
Den počáteční valuty:	11.10.2023
Den splatnosti:	12.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 800 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 278,33
Částka daně:	CZK 242,88
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	12.10.2023
Celková částka:	CZK 7 801 035,45
Účet Klienta:	

---