

**KB**

Dne: 09.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA KARLOVY V, 66362725**
Ref: 2487211404
EtrId: 27850952

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.04.2024
Den počáteční valuty: 09.04.2024
Den splatnosti: 10.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 915,56
Částka daně: CZK 402,27
Sazba daně: 21 %
Den srážky daně: 10.04.2024
Celková částka: CZK 16 001 513,29
Účet Klienta: [REDACTED]
