

---

Dne: 09.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**  
Ref: 2487229434  
EtrId: 27872882

---

**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 21 800 000,00  
Úroková sazba: 4,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 428,28  
Částka daně: CZK 509,94  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 10.04.2024  
Celková částka: CZK 21 801 918,34  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---