

---

Dne: 16.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600**  
Ref: 2487377804  
EtrId: 27985046

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.04.2024  
Den počáteční valuty: 16.04.2024  
Den splatnosti: 17.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 6 300 000,00  
Úroková sazba: 4,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 789,25  
Částka daně: CZK 165,74  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 17.04.2024  
Celková částka: CZK 6 300 623,51  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---