

**KB**

Dne: 17.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O, 65639618**
Ref: 2487410804
EtrId: 28013423

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.04.2024
Den počáteční valuty:	17.04.2024
Den splatnosti:	18.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 6 000 000,00
Úroková sazba:	3,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 618,33
Částka daně:	CZK 129,85
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.04.2024
Celková částka:	CZK 6 000 488,48
Účet Klienta:	████████████████████
