

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487425904  
17.04.2024 16:21:41**

---

Dne: 17.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**  
Ref: 2487425904  
EtrId: 28034930

---

**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 18 000 000,00
Úroková sazba:	4,01 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 005,00
Částka daně:	CZK 421,05
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.04.2024
Celková částka:	CZK 18 001 583,95
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---