

---

Dne: 23.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**  
Ref: 2487546504  
EtrId: 28130282

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.04.2024  
Den počáteční valuty: 23.04.2024  
Den splatnosti: 24.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 17 900 000,00  
Úroková sazba: 4,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 993,86  
Částka daně: CZK 418,71  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 24.04.2024  
Celková částka: CZK 17 901 575,15  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---