

---

Dne: 25.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O, 65639618**  
Ref: 2487600904  
EtrId: 28168153

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.04.2024  
Den počáteční valuty: 25.04.2024  
Den splatnosti: 26.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 3,71 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 030,56  
Částka daně: CZK 216,42  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 26.04.2024  
Celková částka: CZK 10 000 814,14  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---