

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485251954****27.05.2024 07:57:36**

---

Dne: 27.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A V, 49753789**  
Ref: 2485251954  
EtrId: 28727751

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.05.2024  
Den počáteční valuty: 27.05.2024  
Den splatnosti: 28.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00  
Úroková sazba: 3,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 270,00  
Částka daně: CZK 266,70  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 28.05.2024  
Celková částka: CZK 12 001 003,30  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---