

---

Dne: 12.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLINA, ZA CHLUMEM 824, O, 65639618**  
Ref: 2483341594  
EtrId: 29583438

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 12.07.2024  
Den počáteční valuty: 12.07.2024  
Den splatnosti: 15.07.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 7 000 000,00  
Úroková sazba: 2,71 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 580,83  
Částka daně: CZK 331,97  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 15.07.2024  
Celková částka: CZK 7 001 248,86  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---