

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483445494  
17.07.2024 08:51:42**

---

Dne: 17.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE, KOMENSKÉHO 163/, 49137077**  
Ref: 2483445494  
EtrId: 29666186

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	17.07.2024
Den počáteční valuty:	17.07.2024
Den splatnosti:	18.07.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 600 000,00
Úroková sazba:	2,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 808,50
Částka daně:	CZK 169,79
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.07.2024
Celková částka:	CZK 12 600 638,71
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---