

**KB**

Dne: 12.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE, KOMENSKÉHO 163/, 49137077**
Ref: 2479133464
EtrId: 31705190

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.11.2024
Den počáteční valuty:	12.11.2024
Den splatnosti:	13.11.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 500 000,00
Úroková sazba:	1,55 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 322,92
Částka daně:	CZK 67,81
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	13.11.2024
Celková částka:	CZK 7 500 255,11
Účet Klienta:	
