

**KB**

Dne: 03.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKY HAVLÍČKŮV BROD, 75015196**
Ref: 2577042594
EtrId: 32560271

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.01.2025
Den počáteční valuty:	03.01.2025
Den splatnosti:	06.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 000 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 680,00
Částka daně:	CZK 352,80
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	06.01.2025
Celková částka:	CZK 9 001 327,20
Účet Klienta:	
