

**KB**

---

Dne: 29.01.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, NUSELSKÁ, 70910961**  
Ref: 2577575024  
EtrId: 32959792

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Datum Obchodu:              | 29.01.2025       |
| Den počáteční valuty:       | 29.01.2025       |
| Den splatnosti:             | 30.01.2025       |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 5 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 2,24 %           |
| Úrokový základ:             | Actual/360       |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 311,11       |
| Částka daně:                | CZK 65,33        |
| Sazba daně:                 | 21 %             |
| Den srážky daně:            | 30.01.2025       |
| Celková částka:             | CZK 5 000 245,78 |
| Účet Klienta:               |                  |

---