

**KB**

Dne: 24.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2581454074
EtrId: 34471345

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.04.2025
Den počáteční valuty:	24.04.2025
Den splatnosti:	25.04.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 14 100 000,00
Úroková sazba:	1,99 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 779,42
Částka daně:	CZK 163,68
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	25.04.2025
Celková částka:	CZK 14 100 615,74
Účet Klienta:	
