

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2583029624****26.05.2025 10:37:02**

Dne: 26.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, V SADECH, 70911029**
Ref: 2583029624
EtrId: 34968102

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.05.2025
Den počáteční valuty:	26.05.2025
Den splatnosti:	27.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 900 000,00
Úroková sazba:	1,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 285,17
Částka daně:	CZK 59,89
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	27.05.2025
Celková částka:	CZK 5 900 225,28
Účet Klienta:	
