

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2583860014****04.07.2025 07:53:42**

Dne: 04.07.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, ZELENÁ 42, 70933987**
Ref: 2583860014
EtrId: 35649998

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.07.2025
Den počáteční valuty:	04.07.2025
Den splatnosti:	07.07.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 933,33
Částka daně:	CZK 196,00
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	07.07.2025
Celková částka:	CZK 5 000 737,33
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
