

**KB**

Dne: 14.07.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, ŠTÁFLOVA 2004, 70911011**
Ref: 2585071214
EtrId: 35784450

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.07.2025
Den počáteční valuty:	14.07.2025
Den splatnosti:	18.07.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 500 000,00
Úroková sazba:	1,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 836,67
Částka daně:	CZK 385,70
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.07.2025
Celková částka:	CZK 9 501 450,97
Účet Klienta:	
