

**KB**

Dne: 05.08.2025
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮ, 70910987
Ref: 2571079282
EtrId: 36142512

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.08.2025
Den počáteční valuty:	05.08.2025
Den splatnosti:	13.08.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 16 000 000,00
Úroková sazba:	1,75 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 222,22
Částka daně:	CZK 1 306,67
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	13.08.2025
Celková částka:	CZK 16 004 915,55
Účet Klienta:	
