

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571079508****05.08.2025 08:53:57**

Dne: 05.08.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, V SADECH, 70911029**
Ref: 2571079508
EtrId: 36143369

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.08.2025
Den počáteční valuty:	05.08.2025
Den splatnosti:	06.08.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	1,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 580,00
Částka daně:	CZK 121,80
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	06.08.2025
Celková částka:	CZK 12 000 458,20
Účet Klienta:	
