

**KB**

Dne: 01.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLINA, ALÉSKÁ 270,, 65639600**
Ref: 2571132834
EtrId: 36556748

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.09.2025
Den počáteční valuty:	01.09.2025
Den splatnosti:	02.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 400 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 336,00
Částka daně:	CZK 70,56
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	02.09.2025
Celková částka:	CZK 5 400 265,44
Účet Klienta:	
