

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571181343**
24.09.2025 14:29:42

Dne: 24.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2571181343
EtrId: 36953087

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.09.2025
Den počáteční valuty:	24.09.2025
Den splatnosti:	25.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 400 000,00
Úroková sazba:	1,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 551,00
Částka daně:	CZK 115,71
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	25.09.2025
Celková částka:	CZK 11 400 435,29
Účet Klienta:	
