

**KB**

Dne: 26.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, V SADECH, 70911029**
Ref: 2571186601
EtrId: 36991337

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.09.2025
Den počáteční valuty:	26.09.2025
Den splatnosti:	30.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 300 000,00
Úroková sazba:	1,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 024,67
Částka daně:	CZK 215,18
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	30.09.2025
Celková částka:	CZK 5 300 809,49
Účet Klienta:	
