

**KB**

Dne: 26.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍ, 60126817**
Ref: 2571187545
EtrId: 37001197

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.09.2025
Den počáteční valuty:	26.09.2025
Den splatnosti:	29.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 500 000,00
Úroková sazba:	1,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 667,50
Částka daně:	CZK 350,18
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	29.09.2025
Celková částka:	CZK 11 501 317,32
Účet Klienta:	
