

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571205326****07.10.2025 08:44:53**

Dne: 07.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, NUSELSKÁ 3240, 70910961**
Ref: 2571205326
EtrId: 37140507

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.10.2025
Den počáteční valuty:	07.10.2025
Den splatnosti:	30.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	1,78 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 646,67
Částka daně:	CZK 2 865,80
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	30.10.2025
Celková částka:	CZK 12 010 780,87
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
