

**KB**

Dne: 27.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2571244251
EtrId: 37471673

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.10.2025
Den počáteční valuty:	27.10.2025
Den splatnosti:	29.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 49 400 000,00
Úroková sazba:	1,34 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 677,56
Částka daně:	CZK 772,29
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	29.10.2025
Celková částka:	CZK 49 402 905,27
Účet Klienta:	
