

**KB**

Dne: 30.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ A TECHNICKÁ, ČESKÉ, 00582158**
Ref: 2571249894
EtrId: 37531272

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.10.2025
Den počáteční valuty:	30.10.2025
Den splatnosti:	31.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 49 600 000,00
Úroková sazba:	1,34 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 846,22
Částka daně:	CZK 387,71
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	31.10.2025
Celková částka:	CZK 49 601 458,51
Účet Klienta:	
