

**KB**

---

Dne: 31.10.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, ŠTÁFLOVA 2004, 70911011**  
Ref: 2571251919  
EtrId: 37543016

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Datum Obchodu:              | 31.10.2025       |
| Den počáteční valuty:       | 31.10.2025       |
| Den splatnosti:             | 04.11.2025       |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 8 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 1,74 %           |
| Úrokový základ:             | Actual/360       |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 546,67     |
| Částka daně:                | CZK 324,80       |
| Sazba daně:                 | 21 %             |
| Den srážky daně:            | 04.11.2025       |
| Celková částka:             | CZK 8 001 221,87 |
| Účet Klienta:               |                  |

---