

**KB**

---

Dne: 15.12.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮ, 70910987**  
Ref: 2571333129  
EtrId: 38233774

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Datum Obchodu:              | 15.12.2025       |
| Den počáteční valuty:       | 16.12.2025       |
| Den splatnosti:             | 22.12.2025       |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 6 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 1,74 %           |
| Úrokový základ:             | Actual/360       |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 740,00     |
| Částka daně:                | CZK 365,40       |
| Sazba daně:                 | 21 %             |
| Den srážky daně:            | 22.12.2025       |
| Celková částka:             | CZK 6 001 374,60 |
| Účet Klienta:               | <div></div>      |

---