

**KB**

Dne: 16.12.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, ŠTÁFLOVA 2004, 70911011**
Ref: 2571335961
EtrId: 38260984

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.12.2025
Den počáteční valuty:	16.12.2025
Den splatnosti:	19.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 900 000,00
Úroková sazba:	1,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 435,50
Částka daně:	CZK 301,46
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	19.12.2025
Celková částka:	CZK 9 901 134,04
Účet Klienta:	
