

**KB**

Dne: 09.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, V SADECH, 70911029**
Ref: 2671014007
EtrId: 38561271

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.01.2026
Den počáteční valuty:	09.01.2026
Den splatnosti:	12.01.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 500 000,00
Úroková sazba:	1,72 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 361,67
Částka daně:	CZK 285,95
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	12.01.2026
Celková částka:	CZK 9 501 075,72
Účet Klienta:	
