

**KB**

Dne: 12.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, NUSELSKÁ 3240, 70910961**
Ref: 2671015910
EtrId: 38570917

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.01.2026
Den počáteční valuty:	12.01.2026
Den splatnosti:	28.01.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 300 000,00
Úroková sazba:	1,75 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 122,22
Částka daně:	CZK 865,67
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	28.01.2026
Celková částka:	CZK 5 303 256,55
Účet Klienta:	
