

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671034496  
21.01.2026 12:44:29**

---

Dne: 21.01.2026  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, V SADECH, 70911029**  
Ref: 2671034496  
EtrId: 38724900

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	21.01.2026
Den počáteční valuty:	21.01.2026
Den splatnosti:	22.01.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 000 000,00
Úroková sazba:	1,72 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 334,44
Částka daně:	CZK 70,23
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	22.01.2026
Celková částka:	CZK 7 000 264,21
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---