

**KB**

Dne: 27.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, V SADECH, 70911029**
Ref: 2671045399
EtrId: 38811948

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.01.2026
Den počáteční valuty:	27.01.2026
Den splatnosti:	28.01.2026
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:	28.01.2026
Celková částka:	CZK 7 000 264,21
Účet Klienta:	
