

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671220227
13.05.2026 11:48:37**

Dne: 13.05.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, V SADECH, 70911029**
Ref: 2671220227
EtrId: 40314230

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	13.05.2026
Den počáteční valuty:	13.05.2026
Den splatnosti:	18.05.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 9 800 000,00
Úroková sazba:	1,72 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 341,11
Částka daně:	CZK 491,63
Sazba daně:	21 %
Den srážky daně:	18.05.2026
Celková částka:	CZK 9 801 849,48
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
