

---

Dne: 13.05.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI LITOMĚŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 00080195**  
Ref: 2299566784  
EtrId: 16336702

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 13.05.2022  
Den počáteční valuty: 13.05.2022  
Den splatnosti: 16.05.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00  
Úroková sazba: 4,15 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 34 583,33  
Částka daně: CZK 6 570,83  
Sazba daně: 19 %  
Den srážky daně: 16.05.2022  
Celková částka: CZK 100 028 012,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---