



---

Dne: 02.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**  
Ref: 2383335354  
EtrId: 25033013

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 02.11.2023  
Den počáteční valuty: 02.11.2023  
Den splatnosti: 03.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 37 400 000,00  
Úroková sazba: 4,36 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 529,56  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 37 404 529,56  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---