

---

Dne: 23.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**  
Ref: 2481472864  
EtrId: 26444290

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.01.2024  
Den počáteční valuty: 23.01.2024  
Den splatnosti: 24.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 17 937 754,00  
Úroková sazba: 4,11 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 047,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 17 939 801,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---