

---

Dne: 16.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**  
Ref: 2489053204  
EtrId: 26927859

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.02.2024  
Den počáteční valuty: 16.02.2024  
Den splatnosti: 19.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 13 281 432,00  
Úroková sazba: 3,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 995,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 13 285 427,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---