

---

Dne: 23.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PODĚBRADYO.P.S., 27395286**  
Ref: 2489217294  
EtrId: 27058651

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.02.2024  
Den počáteční valuty: 23.02.2024  
Den splatnosti: 26.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 14 257 677,39  
Úroková sazba: 3,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 289,18  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 14 261 966,57  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---