

---

Dne: 26.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI LITOMĚŘICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 00080195**  
Ref: 2487633974  
EtrId: 28197634

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.04.2024  
Den počáteční valuty: 26.04.2024  
Den splatnosti: 29.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 118 000 000,00  
Úroková sazba: 3,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 35 498,33  
Částka daně: CZK 7 454,65  
Sazba daně: 21 %  
Den srážky daně: 29.04.2024  
Celková částka: CZK 118 028 043,68  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---