TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2399032134
14.07.2023 07:13:33

Dne:	14.07.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2399032134
EtrId:	23081876

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.07.2023
Den počáteční valuty:	14.07.2023
Den splatnosti:	17.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 380 000 000,00
Úroková sazba:	6,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 212 166,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 380 212 166,67
Účet Klienta:	[redacted]