TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2381166374
11.12.2023 07:49:07

Dne:	11.12.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2381166374
EtrId:	25728889

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.12.2023
Den počáteční valuty:	11.12.2023
Den splatnosti:	12.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 500 000 000,00
Úroková sazba:	6,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 91 111,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 500 091 111,11
Účet Klienta:	[redacted]