KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481236374
11.01.2024 16:41:43

Dne:	11.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2481236374
EtrId:	26269749

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.01.2024
Den počáteční valuty:	11.01.2024
Den splatnosti:	12.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 500 000 000,00
Úroková sazba:	6,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 87 638,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 500 087 638,89
Účet Klienta:	[redacted]