KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2481558774
26.01.2024 07:34:23

Dne:	26.01.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2481558774
EtrId:	26513488

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.01.2024
Den počáteční valuty:	26.01.2024
Den splatnosti:	29.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 500 000 000,00
Úroková sazba:	6,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 262 916,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 500 262 916,67
Účet Klienta:	[redacted]