TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489045464
16.02.2024 07:18:52

Dne:	16.02.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2489045464
EtrId:	26927031

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.02.2024
Den počáteční valuty:	16.02.2024
Den splatnosti:	19.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 500 000 000,00
Úroková sazba:	5,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 242 083,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 500 242 083,33
Účet Klienta:	[redacted]