TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2489600014
12.03.2024 07:21:38

Dne:	12.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2489600014
EtrId:	27355898

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.03.2024
Den počáteční valuty:	12.03.2024
Den splatnosti:	13.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 620 000 000,00
Úroková sazba:	5,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 100 061,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 620 100 061,11
Účet Klienta:	[redacted]