TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487237404
10.04.2024 07:23:51

Dne:	10.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2487237404
EtrId:	27877531

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.04.2024
Den počáteční valuty:	10.04.2024
Den splatnosti:	11.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 600 000 000,00
Úroková sazba:	5,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 88 500,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 600 088 500,00
Účet Klienta:	[redacted]