TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487344914
15.04.2024 08:16:47

Dne:	15.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2487344914
EtrId:	27957889

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.04.2024
Den počáteční valuty:	15.04.2024
Den splatnosti:	16.04.2024
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]