TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2487635564
26.04.2024 08:21:12

Dne:	26.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2487635564
EtrId:	28197964

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.04.2024
Den počáteční valuty:	26.04.2024
Den splatnosti:	29.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 100 000 000,00
Úroková sazba:	5,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 44 250,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 100 044 250,00
Účet Klienta:	[redacted]