TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2485834224
20.06.2024 08:34:44

Dne:	20.06.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2485834224
EtrId:	29182041

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.06.2024
Den počáteční valuty:	20.06.2024
Den splatnosti:	21.06.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 70 000 000,00
Úroková sazba:	4,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 352,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 70 009 352,78
Účet Klienta:	[redacted]