# TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

**Ref: 2497177994**
**16.08.2024 08:41:58**

| | |
|---|---|
| Dne: | 16.08.2024 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **MERO ČR, A.S.**, 60193468 |
| Ref: | 2497177994 |
| EtrId: | 30225349 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 16.08.2024 |
| Den počáteční valuty: | 16.08.2024 |
| Den splatnosti: | 19.08.2024 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 120 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 4,06 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 40 600,00 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 120 040 600,00 |
| Účet Klienta: | [redacted] |