



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	8425441
IBAN:	CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 7
strana: 1/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2025

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2025
Počáteční zůstatek: 929 730,66
Konečný zůstatek: 742 743,47
Připsáno: 1 238 300,25
Odepsáno: 1 425 287,44
Počet transakcí: 91

OBEC DOMAŠÍN
LOUCHOV 20
431 51 DOMAŠÍN

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
01.07.2025	Příchozí úhrada	2500400006	514 978,90
01.07.2025	INT 01.07.2025/9 28 58 0961811360	0	
01.07.2025	INT 01.07.2025/9 28 58 0961811360	0	
	MČ - BIOMASA S.R.O		
	255398567/0600		
	120-20250701 I00342050915		
03.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-20 000,00
03.07.2025	záloha na mzdu za 06/2025	558	
	YU0006JMSE1	0	
	670100-2202056546/5500		
	001-03072025 1602 602013 340491		
04.07.2025	Příchozí úhrada	261840	14 572,40
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20250704 25702WD002049		
04.07.2025	Příchozí úhrada	261840	19 180,54
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20250704 25702WD001701		
04.07.2025	Příchozí úhrada	261840	20 000,00
04.07.2025	CLEARING SUSPENSE	6	
03.07.2025	Neexistující účet - číslo účtu	0	
	670100-2202056546		
	CLEARING SUSPENSE		
	9000009030/5500		
	120-20250703 602013340491		
04.07.2025	Příchozí úhrada	261840	35 070,03
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20250704 25702WD002765		
04.07.2025	Příchozí úhrada	261840	180 980,59
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20250704 25702WD002403		
04.07.2025	Příchozí úhrada	261840	245 895,35
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20250704 25702WD001102		
04.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-20 000,00
04.07.2025	záloha na mzdu za 06/2025	558	
	OI00040B8YM	0	
	670100-2202056546/6210		
	362-04072025 1602 602106 112243		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 8425441
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
2/10
elektronicky
července 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2500030	-239 580,00
07.07.2025	MD ITPS, s.r.o., Zbraslavská 12/11, YU0006JW5J2 1024793644/5500 001-07072025 1602 602006 885913	308 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	250020805	-332,75
08.07.2025	Galileo Corporation s.r.o., Brezene YU0006JWFEY 999591001/5500 001-08072025 1602 602017 550363	308 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20251087	-411,40
08.07.2025	Roman Vitous, Budovatelska 482, Kla YU0006JWFEM 2127009001/5500 001-08072025 1602 602015 550343	308 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	250022416	-592,90
08.07.2025	Galileo Corporation s.r.o., Brezene YU0006JWFEX 999591001/5500 001-08072025 1602 602018 550373	308 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	68752020	-1 132,00
08.07.2025	Obec Domasin Insolvency YU0006JW534 1205987886/2700 001-08072025 1602 602036 004803	558 261840	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20251107	-1 201,53
08.07.2025	Roman Vitous, Budovatelska 482, Kla YU0006JWFEN 2127009001/5500 001-08072025 1602 602027 550463	308 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	3138	-1 247,00
08.07.2025	Zamek Klasterec nad Ohri, prispevko YU0006JWFEW 941719359/0800 001-08072025 1602 602019 550383	308 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	250020144	-1 411,13
08.07.2025	Galileo Corporation s.r.o., Brezene YU0006JWFES 999591001/5500 001-08072025 1602 602023 550423	308 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	25107124	-1 681,90
08.07.2025	GRAPE SC, a.s., Karlovo namesti 559 YU0006JWFEV GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-08072025 1602 602020 550393	308 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-1 938,00
08.07.2025	Obec Domasin Zakonne pojisteni YU0006JW533 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-08072025 1602 602016 004973	3558 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 000,00
08.07.2025	Obec Domasin Dobirka YU0006JW537 162252139/0600 001-08072025 1602 602012 004563	138 0	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	8425441
IBAN:	CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
3/10
elektronicky
července 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 550,00
08.07.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006JW53B	0	
	3292619019/3030		
	001-08072025 1602 602000 004443		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 550,00
08.07.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006JW536	0	
	158302367/0600		
	001-08072025 1602 602014 004583		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-3 150,00
08.07.2025	Obec Domasin Dan srazkova	1148	
	YU0006JW530	0	
	7720-77621411/0710		
	001-08072025 1602 602012 005303		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-4 250,00
08.07.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006JW53A	0	
	1080885113/0800		
	001-08072025 1602 602001 004453		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	68752020	-4 344,00
08.07.2025	YU0006JW52Z	558	
	1205987886/2700	261840	
	001-08072025 1602 602019 005373		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	202561237	-4 779,50
08.07.2025	Innovation One s.r.o., Brezenecka 4	308	
	YU0006JWFET	0	
	280623156/0300		
	001-08072025 1602 602022 550413		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250120	-5 120,10
08.07.2025	Michal Ficaj, Jana Amose Komenskeho	8	
	YU0006JWFER	0	
	Michal Ficaj		
	123-1004570267/0100		
	001-08072025 1602 602019 550011		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250563	-6 482,70
08.07.2025	Valeon servis s.r.o., Sokolska 1605	8	
	YU0006JWFEQ	0	
	2800248230/2010		
	001-08072025 1602 602024 550433		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-6 719,00
08.07.2025	Obec Domasin Dan zalohova	1148	
	YU0006JW52Y	0	
	713-77621411/0710		
	001-08072025 1602 602025 003213		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025217	-18 150,00
08.07.2025	Dostal & partneri, advokatni kancel	308	
	YU0006JWFEU	0	
	1404868003/2700		
	001-08072025 1602 602021 550403		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025181	-18 150,00
08.07.2025	Dostal & partneri, advokatni kancel	308	
	YU0006JWFEO	0	
	1404868003/2700		
	001-08072025 1602 602026 550453		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	8425441
IBAN:	CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
4/10
elektronicky
července 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250621	-18 700,00
08.07.2025	Koukola Martin, Krusnohorská 1661, YU0006JWFEP 210214648/0600 001-08072025 1602 602025 550443	8 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-22 685,00
08.07.2025	Obec Domasin Zdravotní pojištění-111 YU0006JW532 1111000411/0710 001-08072025 1602 602025 005063	558 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-24 590,00
08.07.2025	Obec Domasin Dobírka YU0006JW535 103596054/0300 001-08072025 1602 602035 004793	138 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025012	-25 000,00
08.07.2025	Eva Vorlicková, Vysoká 476, Kovarsk YU0006JWFEZ 670100-2212801829/6210 001-08072025 1602 602016 550353	308 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-25 618,00
08.07.2025	Obec Domasin Dobírka YU0006JW539 240360005/0600 001-08072025 1602 602005 004493	138 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-25 633,00
08.07.2025	Obec Domasin Dobírka YU0006JW53C 670100-2202056546/6210 001-08072025 1602 602001 003343	138 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-27 991,00
08.07.2025	Obec Domasin Dobírka YU0006JW538 189125156/0600 001-08072025 1602 602006 004503	138 0	
08.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-53 604,00
08.07.2025	Obec Domasin Sociální pojištění YU0006JW531 21012-7924441/0710 001-08072025 1602 602009 005273	7618 0	
14.07.2025	Příchozí úhrada	0	800,00
14.07.2025	ÚHRADA [REDACTED] [REDACTED] 381-14072025 1086 086181 131466	0 0	
14.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	7717821100	-1 000,00
14.07.2025	ČEZ PRODEJ_ZÁLOHA_LOUCHOV 12 NA CK-0000000007770227 ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 000-14072025 005-005-001005800	308 0	
15.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
15.07.2025	ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15072025 005-005-001014970	0 0	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
PERIODICKÝ	
k účtu:	8425441
IBAN:	CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 7
strana: 5/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
15.07.2025	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7272043973	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300 4299931300 4		
	PYORD7272043973 170002977		
	UU0002A5IN6		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-11072025 16020002A5IN6		
15.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 070,00
15.07.2025	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7722753352	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7722753352 80009204		
	UU0002A5V2I		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-11072025 16020002A5V2I		
16.07.2025	Příchozí úhrada	261840	678,00
16.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
16.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20250716 25715D4011282		
16.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	0	-31 050,00
16.07.2025	Zajisťování občerstvení zahajeni	0	
	prazdnin	0	
	OI00040SIR5		
	CIKÁN PAVEL		
	107-1566650277/0100		
	001-16072025 1602 602005 147341		
17.07.2025	Odchozí úhrada	5269496283	-298,87
17.07.2025	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC		
	6007-700103393/0300		
	120-20250715 TBS3371173553		
17.07.2025	Odchozí úhrada	5269483679	-4 082,37
17.07.2025	OBEC DOMASIN KLASTEREK NAD OHRI 1,	308	
	DOMASIN DOMASIN	3607172324	
	O2 Czech Republic a.s.		
	O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA		
	BRUMLOVKOU		
	266/2 PRAHA 4 3607172324		
	O2 Czech Republic a.		
	500114004/2700		
	120-20250716 01154948204		
17.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
17.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 16.07.2025		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-17072025 10864796802105		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 8425441
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
6/10
elektronicky
července 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
17.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 16.07.2025		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-17072025 10864796802106		
17.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
17.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 16.07.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-17072025 10864796802102		
17.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
17.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 16.07.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-17072025 10864796802103		
17.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
17.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 16.07.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-17072025 10864796802104		
21.07.2025	Příchozí úhrada	261840	671,34
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20250721 25717WE003998		
21.07.2025	Příchozí úhrada	68752020	2 080,00
21.07.2025	Václav Buriánek Insolvency Project	558	
21.07.2025	Ref.Platce %V02E	0	
	Václav Buriánek Inso		
	1205987886/2700		
	120-20250721 01157019231		
21.07.2025	Příchozí úhrada	261840	5 791,41
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20250721 25717WE002928		
21.07.2025	Příchozí úhrada	261840	9 571,62
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20250721 25717WE002638		
21.07.2025	Příchozí úhrada	261840	20 292,86
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20250721 25717WE003282		
21.07.2025	Příchozí úhrada	261840	48 131,03
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20250721 25717WE003645		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 8425441
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
7/10
elektronicky
července 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.07.2025	Příchozí úhrada	261840	84 687,59
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20250721 25717WE002030		
21.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250023	-10 000,00
21.07.2025	úhrada Pfa_Jakub Hrbek	308	
	YU0006KWP8Y	0	
	262736579/0600		
	362-21072025 1602 602112 113389		
22.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
22.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 22.07.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-22072025 10864803699654		
23.07.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-1 195,40
23.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0301 Kadan CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 22.07.2025 1.195,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-23072025 10864804698647		
23.07.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-4 000,00
23.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0301 Kadan CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 22.07.2025 4.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-23072025 10864804695494		
23.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 000,00
23.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Zizkovo namesti 57 CHOMUTOV CZ	101012001	
	90 5168 93** **** 9738 ECMC 23.07.2025		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-23072025 10864804928933		
24.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
24.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM nam. Dr. Benese KLASTEREC NAD	101012001	
	CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC		
	24.07.2025 40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-24072025 10864807271351		
27.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	4887743	-2 729,00
28.07.2025	ZU00002CJPJ	0	
	2401843649/2010	7093782075	
	362-27072025 1602 602104 121005		
28.07.2025	Příchozí úhrada	0	2 729,00
28.07.2025	ÚHRADA	0	
	ALEŠ OLBRAM HOFFMANN	0	
	107-5467210207/0100		
	381-27072025 1086 086182 103359		
29.07.2025	Poplatek	0	-183,00
29.07.2025	POPLATEK OZNAMENI SMS: 61	898	
	F000018YBDPNOT_SMS	0	
	F000018YBDP		
	298-29072025 160200018YBDP		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 8425441
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
8/10
elektronicky
července 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20251603	-411,40
29.07.2025	Roman Vitous, Budovatelska 482, Kla	308	
	YU0006L6WKR	0	
	2127009001/5500		
	001-29072025 1602 602026 692163		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101111167	-421,44
29.07.2025	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU0006L6WKY	0	
	17990143/0300		
	001-29072025 1602 602031 692213		
29.07.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-580,20
29.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 28.07.2025 580,20 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-29072025 10864812586968		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5511001909	-716,32
29.07.2025	Krusnohorské služby a.s., Brezenec	308	
	YU0006L6WKT	0	
	17639943/0300		
	001-29072025 1602 602036 692263		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20251356	-1 201,53
29.07.2025	Roman Vitous, Budovatelska 482, Kla	308	
	YU0006L6WL3	0	
	2127009001/5500		
	001-29072025 1602 602027 692173		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101111168	-2 862,62
29.07.2025	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU0006L6WKX	0	
	17990143/0300		
	001-29072025 1602 602032 692223		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025168	-6 048,00
29.07.2025	MHK BUS s.r.o., Prazska 176, Kláste	308	
	YU0006L6WKU	0	
	MHK BUS S.R.O.		
	115-3212050257/0100		
	001-29072025 1602 602035 692253		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250006	-10 000,00
29.07.2025	Michal Vlcek, Podlesi 3324, Most	308	
	YU0006L6WKS	0	
	VLČEK MICHAL		
	131-524230237/0100		
	001-29072025 1602 602000 692273		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250127	-10 402,00
29.07.2025	Michal Ficaj, Jana Amose Komenskeho	8	
	YU0006L6WL1	0	
	Michal Ficaj		
	123-1004570267/0100		
	001-29072025 1602 602025 692151		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101111161	-15 007,03
29.07.2025	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU0006L6WKV	0	
	17990143/0300		
	001-29072025 1602 602034 692243		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101111162	-16 639,05
29.07.2025	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU0006L6WKZ	0	
	17990143/0300		
	001-29072025 1602 602030 692203		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	8425441
IBAN:	CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 7
strana: 9/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2520	-17 500,00
29.07.2025	Tereza Leis, Pettery 3, Domasin	8	
	YU0006L6WL2	0	
	245048483/0600		
	001-29072025 1602 602028 692183		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101111164	-21 574,30
29.07.2025	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU0006L6WKW	0	
	17990143/0300		
	001-29072025 1602 602033 692233		
29.07.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025004	-31 050,00
29.07.2025	Koukola Martin, Krusnohorska 1661,	8	
	YU0006L6WLO	0	
	210214648/0600		
	001-29072025 1602 602029 692193		
30.07.2025	Příchozí úhrada	2025004	31 050,00
30.07.2025	KOUKOLA MARTIN	8	
30.07.2025	Koukola Martin, Krusnohorska 1661,	0	
	KOUKOLA MARTIN		
	210214648/0600		
	361-30072025 1086 086147 110999		
30.07.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-2 952,00
30.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 29.07.2025		
	2.952,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-30072025 10864813666859		
31.07.2025	Připsaný úrok	0	10,57
31.07.2025	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	000-31072025 060-060-001006176	0	
31.07.2025	Příchozí úhrada	261840	1 129,02
31.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
31.07.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20250731 25729D4007668		
31.07.2025	Poplatek	0	-170,00
31.07.2025	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	297-31072025 1086071001053	0	
31.07.2025	Poplatek	0	-438,00
31.07.2025	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31072025 060-060-001006177	0	
31.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
31.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 31.07.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-31072025 10864815938765		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
PERIODICKÝ	
k účtu:	8425441
IBAN:	CZ19 0100 0000 0000 0842 5441
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 7
strana: 10/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.07.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
31.07.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECOM 31.07.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-31072025 10864815938884		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,