



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:

9
1/9
elektronicky
září 2025

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2025
Počáteční zůstatek: 611 986,59
Konečný zůstatek: 14 634,68
Připsáno: 491 727,55
Odepsáno: 1 089 079,46
Počet transakcí: 87

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		
01.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-364,00
01.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 29.08.2025		
	364,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-01092025 10864855420453		
01.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-1 012,70
01.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 29.08.2025 1.012,70 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-01092025 10864855416490		
02.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-944,00
02.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 01.09.2025		
	944,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-02092025 10864857177863		
02.09.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
02.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 02.09.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-02092025 10864858107077		
02.09.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
02.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 02.09.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-02092025 10864858107225		
03.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-352,00
03.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 02.09.2025		
	352,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-03092025 10864858510896		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	721009	-441,00
04.09.2025		558	
		0	
	35-5588960207/0100		
	001-04092025 1602 602008 445191		



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:

9
2/9
elektronicky
září 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	250029087	-592,90
04.09.2025	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU0006N6FLC	0	
	999591001/5500		
	001-04092025 1602 602010 444473		
04.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-1 352,60
04.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 03.09.2025 1.352,60 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-04092025 10864859535712		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	25139614	-1 681,90
04.09.2025	GRAPE SC, a.s., Karlovo namesti 559	308	
	YU0006N6FLB	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-04092025 1602 602009 444463		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	3500123724	-1 727,00
04.09.2025	CPP_pojistne traktor, Zetor	558	
	YU0006N6FNL	0	
	700135002/0800		
	001-04092025 1602 602001 445493		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101128352	-3 587,43
04.09.2025	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU0006N6FLG	0	
	17990143/0300		
	001-04092025 1602 602014 444513		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5511002378	-4 233,79
04.09.2025	Krusnohorske sluzby a.s., Brezenec	308	
	YU0006N6FLE	0	
	17639943/0300		
	001-04092025 1602 602012 444493		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	202561784	-4 779,50
04.09.2025	Innovation One s.r.o., Brezenecka 4	308	
	YU0006N6FLL	0	
	280623156/0300		
	001-04092025 1602 602018 444553		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2526	-6 000,00
04.09.2025	[REDACTED]	8	
	[REDACTED]	0	
	245048483/0600		
	001-04092025 1602 602019 444563		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250165	-7 299,00
04.09.2025	Michal Ficaj, Jana Amose Komenskeho	8	
	YU0006N6FLK	0	
	Michal Ficaj		
	123-1004570267/0100		
	001-04092025 1602 602030 444301		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101128351	-15 007,03
04.09.2025	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU0006N6FLH	0	
	17990143/0300		
	001-04092025 1602 602015 444523		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250132	-17 500,00
04.09.2025	INVICE s.r.o., Belehradaska 621,32,	308	
	YU0006N6FLJ	0	
	2201673083/2010		
	001-04092025 1602 602017 444543		



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:

9
3/9
elektronicky
září 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101128331	-21 574,30
04.09.2025	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU0006N6FLF	0	
	17990143/0300		
	001-04092025 1602 602013 444503		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025014	-25 000,00
04.09.2025	Eva Vorlickova, Vysoka 476, Kovarsk	308	
	YU0006N6FLD	0	
	670100-2212801829/6210		
	001-04092025 1602 602011 444483		
04.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5225	-51 630,70
04.09.2025	Ústav archeologické památkové péče	8	
	YU0006N6FLI	0	
	ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ		
	38532491/0100		
	001-04092025 1602 602016 444533		
05.09.2025	Příchozí úhrada	261840	1 078,44
05.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
05.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20250905 25903WB078289		
05.09.2025	Příchozí úhrada	261840	8 830,99
05.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
05.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20250905 25903WB078629		
05.09.2025	Příchozí úhrada	261840	28 190,90
05.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
05.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20250905 25903WB078990		
05.09.2025	Příchozí úhrada	261840	177 223,64
05.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
05.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20250905 25902D4006878		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	68752020	-1 132,00
05.09.2025	Obec Domasin Krajský soud v Ústí nad	558	
	Labem	261840	
	YU0006N9TWK		
	1205987886/2700		
	001-05092025 1602 602006 278633		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 000,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobírka	138	
	YU0006N9TWN	0	
	162252139/0600		
	001-05092025 1602 602009 278663		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 550,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobírka	138	
	YU0006N9TWM	0	
	158302367/0600		
	001-05092025 1602 602008 278653		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 550,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobírka	138	
	YU0006N9TWS	0	
	3292619019/3030		
	001-05092025 1602 602014 278713		



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:

9
4/9
elektronicky
září 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-3 150,00
05.09.2025	Obec Domasin Dan srazkova	1148	
	YU0006N9TWH	0	
	7720-77621411/0710		
	001-05092025 1602 602003 278603		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-4 250,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006N9TWR	0	
	1080885113/0800		
	001-05092025 1602 602013 278703		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-6 689,00
05.09.2025	Obec Domasin Dan zalohova	1148	
	YU0006N9TWG	0	
	713-77621411/0710		
	001-05092025 1602 602002 278593		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-10 000,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006N9TWQ	0	
	268926568/0600		
	001-05092025 1602 602012 278693		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-10 000,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006N9TWT	0	
	5107656053/0800		
	001-05092025 1602 602015 278723		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-22 646,00
05.09.2025	Obec Domasin Zdravotni pojisteni-111	558	
	YU0006N9TWJ	0	
	1111000411/0710		
	001-05092025 1602 602005 278623		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-24 450,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006N9TWL	0	
	103596054/0300		
	001-05092025 1602 602007 278643		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-25 476,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006N9TWP	0	
	240360005/0600		
	001-05092025 1602 602011 278683		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-28 040,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006N9TWO	0	
	189125156/0600		
	001-05092025 1602 602010 278673		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-45 633,00
05.09.2025	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006N9TWU	0	
	670100-2202056546/6210		
	001-05092025 1602 602016 278733		
05.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-53 510,00
05.09.2025	Obec Domasin Socialni pojisteni	7618	
	YU0006N9TWI	0	
	21012-7924441/0710		
	001-05092025 1602 602004 278613		



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:

9
5/9
elektronicky
září 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
09.09.2025	Příchozí úhrada	261840	22 886,82
09.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
09.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20250909 25908D4014910		
09.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-1 250,00
09.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 08.09.2025		
	1.250,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-09092025 10864865956352		
11.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-737,50
11.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PAPIRNICTVI Kadan CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 10.09.2025 737,50 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-11092025 10864868396417		
11.09.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-30 000,00
11.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 11.09.2025		
	30.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-11092025 10864868542239		
11.09.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
11.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 11.09.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-11092025 10864868541948		
11.09.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
11.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 11.09.2025		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-11092025 10864868542087		
12.09.2025	Příchozí úhrada	0	1 600,00
12.09.2025		0	
12.09.2025		0	
	161699887/0600		
	361-12092025 1086 086150 107455		
12.09.2025	Příchozí úhrada	0	2 800,00
12.09.2025		0	
12.09.2025		0	
	211821693/0600		
	361-12092025 1086 086145 113465		
12.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	1182535698	-10 000,00
12.09.2025	MěÚ Kadaň, č.j. MUKK-35698/2025	558	
	YU0006NUBL5	2210118	
	MĚSTO KADAŇ		
	19-1725441/0100		
	001-12092025 1602 602025 865011		



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:

9
6/9
elektronicky
září 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	7717821100	-1 850,00
14.09.2025	ČEZ PRODEJ_ZÁLOHA_LOUCHOV 12	308	
	NA CK-0000000007770227	0	
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	000-14092025 005-005-001005210		
15.09.2025	Příchozí úhrada	0	32 000,00
15.09.2025	Obec Domašín	0	
15.09.2025	Obec Domašín	0	
	94-618441/0710		
	120-20250915 25912D0003221		
15.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
15.09.2025	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-15092025 005-005-001015190		
15.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
15.09.2025	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7472416292	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300 4299931300 4		
	PYORD7472416292 190003282		
	UU0002BGHFK		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-11092025 16020002BGHFK		
15.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 280,00
15.09.2025	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7272238089	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7272238089 200010107		
	UU0002BGZWP		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-11092025 16020002BGZWP		
16.09.2025	Příchozí úhrada	0	4 000,00
16.09.2025	DIČKOVÁ PETRA	0	
16.09.2025	Richterová, Petlery 30 - popelnice	0	
	DIČKOVÁ PETRA		
	208375901/0600		
	361-16092025 1086 086142 111690		
17.09.2025	Odchozí úhrada	5273300608	-298,87
17.09.2025	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC		
	6007-700103393/0300		
	120-20250915 TBS3424048950		
17.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-1 606,20
17.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 16.09.2025 1.606,20 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-17092025 10864876669349		



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:

9
7/9
elektronicky
září 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.09.2025	Odchozí úhrada	5273220152	-4 075,83
17.09.2025	OBEC DOMASIN KLASTEREC NAD OHRI 1, DOMASIN DOMASIN O2 Czech Republic a.s. O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 3607172324 O2 Czech Republic a. 500114004/2700 120-20250916 01179612463	308 3607172324	
17.09.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
17.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 17.09.2025 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-17092025 10864876677460	1178 101012001	
18.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	561533418	-11 011,00
18.09.2025	ALZA_záloha (tiskárna, MT) YU0006OAHE3 ALZA.CZ A.S. CZK 35-3355550267/0100 001-18092025 1602 602022 873161	8 0	
22.09.2025	Příchozí úhrada	261840	4 318,55
22.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20250922 25918WE002066	0	
22.09.2025	Příchozí úhrada	261840	9 276,61
22.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20250922 25918WE001718	0	
22.09.2025	Příchozí úhrada	261840	28 614,63
22.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20250922 25917WA009444	0	
22.09.2025	Příchozí úhrada	261840	166 116,01
22.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20250922 25917WA008693	0	
22.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-390,00
22.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 19.09.2025 390,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-22092025 10864882493766	1178 101112001	
22.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-1 303,00
22.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 19.09.2025 1.303,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-22092025 10864882543548	1178 101112001	



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:

9
8/9
elektronicky
září 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-3 006,30
22.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0326 Klasterec n/O CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 19.09.2025		
	3.006,30 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-22092025 10864882260876		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	250027534	-332,75
23.09.2025	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU0006OI1OZ	0	
	999591001/5500		
	001-23092025 1602 602028 502853		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5511002660	-716,32
23.09.2025	Krusnohorské služby a.s., Brezenec	308	
	YU0006OI1P5	0	
	17639943/0300		
	001-23092025 1602 602023 502803		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	250030422	-730,72
23.09.2025	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU0006OI1P2	0	
	999591001/5500		
	001-23092025 1602 602026 502833		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20251867	-1 201,53
23.09.2025	Roman Vitous, Budovatelská 482, Kla	308	
	YU0006OI1OY	0	
	2127009001/5500		
	001-23092025 1602 602029 502863		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20250173	-8 084,00
23.09.2025	Michal Ficaj, Jana Amose Komenského	8	
	YU0006OI1P1	0	
	Michal Ficaj		
	123-1004570267/0100		
	001-23092025 1602 602021 502781		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101144332	-11 759,79
23.09.2025	Marius Pedersen a.s., Prubežná 1940	308	
	YU0006OI1OX	0	
	17990143/0300		
	001-23092025 1602 602030 502873		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101144326	-20 680,72
23.09.2025	Marius Pedersen a.s., Prubežná 1940	308	
	YU0006OI1OW	0	
	17990143/0300		
	001-23092025 1602 602031 502883		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5925	-22 324,50
23.09.2025	Ústav archeologické památkové péče	8	
	YU0006OI1P0	0	
	ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ		
	38532491/0100		
	001-23092025 1602 602027 502843		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	5101144359	-23 185,72
23.09.2025	Marius Pedersen a.s., Prubežná 1940	308	
	YU0006OI1OV	0	
	17990143/0300		
	001-23092025 1602 602022 502793		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2025299	-25 610,86
23.09.2025	Dostal & partneri, advokátní kancel	308	
	YU0006OI1P4	0	
	1404868003/2700		
	001-23092025 1602 602024 502813		



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:

9
9/9
elektronicky
září 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	2103109	-38 890,00
23.09.2025	GARAZUJEME s.r.o., Hradni 27,37, Os	308	
	YU0006OI1P3	0	
	261433285/0300		
	001-23092025 1602 602025 502823		
26.09.2025	Poplatek	0	-186,00
26.09.2025	POPLATEK OZNAMENI SMS: 62	898	
	F0000191KAHNOT_SMS	0	
	F0000191KAH		
	298-26092025 1602000191KAH		
26.09.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 000,00
26.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MMB3289 CHOMUTOV Chomutov CZE 90	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 24.09.2025		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-26092025 10864888008231		
29.09.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
29.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 29.09.2025		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-29092025 10864892003105		
30.09.2025	Připsaný úrok	0	1,33
30.09.2025	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	000-30092025 060-060-001006084	0	
30.09.2025	Příchozí úhrada	261840	4 789,63
30.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
30.09.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20250930 25925D4008730		
30.09.2025	Poplatek	0	-170,00
30.09.2025	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	297-30092025 1086071001043	0	
30.09.2025	Poplatek	0	-372,00
30.09.2025	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-30092025 060-060-001006085	0	
30.09.2025	Nákup u obchodníka	11295407	-760,00
30.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 29.09.2025 760,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-30092025 10864892845259		
30.09.2025	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-10 000,00
30.09.2025	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 KADAN CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 30.09.2025		
	10.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-30092025 10864893043279		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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