



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

| VÝPIS<br>PERIODICKÝ |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| k účtu:             | 8425441                       |
| IBAN:               | CZ19 0100 0000 0000 0842 5441 |
| typ:                | BĚŽNÝ ÚČET                    |
| měna:               | CZK                           |

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

10  
1/9  
elektronicky  
října 2025

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2025  
Počáteční zůstatek: 14 634,68  
Konečný zůstatek: 65 725,40  
Připsáno: 1 368 790,60  
Odepsáno: 1 317 699,88  
Počet transakcí: 86

OBEC DOMAŠÍN  
LOUCHOV 20  
431 51 DOMAŠÍN

| Datum splatnosti    | Popis platby                           | VS        | Připsáno   |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                        | KS        | Odepsáno   |
| Datum odepsání v JB | Protiúčt a kód banky                   | SS        |            |
|                     | Identifikace transakce                 |           |            |
| 02.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407  | -282,00    |
| 02.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178      |            |
|                     | BM CESKO s.r.o. CHOMUT Otvice, okres   | 101112001 |            |
|                     | CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC        |           |            |
|                     | 01.10.2025 282,00 CZK                  |           |            |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |           |            |
|                     | 244-02102025 10864895455361            |           |            |
| 02.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407  | -420,00    |
| 02.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178      |            |
|                     | KP Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93**  | 101112001 |            |
|                     | **** 9738 ECMC 01.10.2025 420,00 CZK   |           |            |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |           |            |
|                     | 244-02102025 10864895356665            |           |            |
| 02.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407  | -1 263,20  |
| 02.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178      |            |
|                     | SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** | 101112001 |            |
|                     | 9738 ECMC 01.10.2025 1.263,20 CZK      |           |            |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |           |            |
|                     | 244-02102025 10864896531453            |           |            |
| 06.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840    | 3 416,33   |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146      |            |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0         |            |
|                     | 1652-77621411/0710                     |           |            |
|                     | 120-20251006 25A02WE003647             |           |            |
| 06.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840    | 9 969,73   |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146      |            |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0         |            |
|                     | 1660-77621411/0710                     |           |            |
|                     | 120-20251006 25A02WE004001             |           |            |
| 06.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840    | 28 654,78  |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146      |            |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0         |            |
|                     | 2612-77621411/0710                     |           |            |
|                     | 120-20251006 25A02WE004704             |           |            |
| 06.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840    | 71 172,97  |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146      |            |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0         |            |
|                     | 641-77621411/0710                      |           |            |
|                     | 120-20251006 25A02WE003244             |           |            |
| 06.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840    | 148 528,39 |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146      |            |
| 06.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0         |            |
|                     | 1679-77621411/0710                     |           |            |
|                     | 120-20251006 25A02WE004349             |           |            |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

| VÝPIS<br>PERIODICKÝ |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| k účtu:             | 8425441                       |
| IBAN:               | CZ19 0100 0000 0000 0842 5441 |
| typ:                | BĚŽNÝ ÚČET                    |
| měna:               | CZK                           |

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

10  
2/9  
elektronicky  
října 2025

| Datum splatnosti    | Popis platby                         | VS        | Připsáno   |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                      | KS        | Odepsáno   |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky                | SS        |            |
|                     | Identifikace transakce               |           |            |
| 06.10.2025          | <b>Výběr hotovosti z ATM</b>         | 11295407  | -20 000,00 |
| 06.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY              | 1178      |            |
|                     | KB ATM Kpt. Jarose 2012 KADAN CZ 90  | 101012001 |            |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 06.10.2025  |           |            |
|                     | 20.000,00 CZK                        |           |            |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK        |           |            |
|                     | 244-06102025 10864900567581          |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>            | 11295407  | -991,90    |
| 07.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY              | 1178      |            |
|                     | ORLEN CS 0301 Kadan CZE 51 5168 93** | 101112001 |            |
|                     | **** 9738 ECMC 06.10.2025 991,90 CZK |           |            |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK        |           |            |
|                     | 244-07102025 10864901335992          |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840    | -1 911,00  |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Zakonne pojisteni       | 3558      |            |
|                     | YU0006P5134                          | 0         |            |
|                     | KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.         |           |            |
|                     | 40002-50404011/0100                  |           |            |
|                     | 001-07102025 1602 602017 666173      |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840    | -2 000,00  |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dobirka                 | 138       |            |
|                     | YU0006P5137                          | 0         |            |
|                     | 162252139/0600                       |           |            |
|                     | 001-07102025 1602 602020 666203      |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840    | -2 550,00  |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dobirka                 | 138       |            |
|                     | YU0006P5136                          | 0         |            |
|                     | 158302367/0600                       |           |            |
|                     | 001-07102025 1602 602019 666193      |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840    | -2 550,00  |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dobirka                 | 138       |            |
|                     | YU0006P513B                          | 0         |            |
|                     | 3292619019/3030                      |           |            |
|                     | 001-07102025 1602 602024 666243      |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 509705425 | -2 836,00  |
| 07.10.2025          | úhrada PFa                           | 308       |            |
|                     | YU0006P51GG                          | 0         |            |
|                     | JAN KROUPAR                          |           |            |
|                     | 70747441/0100                        |           |            |
|                     | 001-07102025 1602 602004 669741      |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840    | -3 150,00  |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dan srazkova            | 1148      |            |
|                     | YU0006P5131                          | 0         |            |
|                     | 7720-77621411/0710                   |           |            |
|                     | 001-07102025 1602 602014 666143      |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840    | -4 250,00  |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dobirka                 | 138       |            |
|                     | YU0006P513A                          | 0         |            |
|                     | 1080885113/0800                      |           |            |
|                     | 001-07102025 1602 602023 666233      |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840    | -6 719,00  |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dan zalohova            | 1148      |            |
|                     | YU0006P5130                          | 0         |            |
|                     | 713-77621411/0710                    |           |            |
|                     | 001-07102025 1602 602013 666133      |           |            |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 26184000  | -22 689,00 |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Zdravotni pojisteni-111 | 558       |            |
|                     | YU0006P5133                          | 0         |            |
|                     | 1111000411/0710                      |           |            |
|                     | 001-07102025 1602 602016 666163      |           |            |



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:

10  
3/9  
elektronicky  
října 2025

| Datum splatnosti    | Popis platby                         | VS         | Připsáno          |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                      | KS         | Odepsáno          |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky                | SS         |                   |
|                     | Identifikace transakce               |            |                   |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840     | <b>-24 590,00</b> |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dobirka                 | 138        |                   |
|                     | YU0006P5135                          | 0          |                   |
|                     | 103596054/0300                       |            |                   |
|                     | 001-07102025 1602 602018 666183      |            |                   |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 2025015    | <b>-25 000,00</b> |
| 07.10.2025          | úhrada PFa                           | 308        |                   |
|                     | YU0006P51FG                          | 0          |                   |
|                     | 670100-2212801829/6210               |            |                   |
|                     | 001-07102025 1602 602001 670081      |            |                   |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840     | <b>-25 618,00</b> |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dobirka                 | 138        |                   |
|                     | YU0006P5139                          | 0          |                   |
|                     | 240360005/0600                       |            |                   |
|                     | 001-07102025 1602 602022 666223      |            |                   |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840     | <b>-28 014,00</b> |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dobirka                 | 138        |                   |
|                     | YU0006P5138                          | 0          |                   |
|                     | 189125156/0600                       |            |                   |
|                     | 001-07102025 1602 602021 666213      |            |                   |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 261840     | <b>-45 633,00</b> |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Dobirka                 | 138        |                   |
|                     | YU0006P513C                          | 0          |                   |
|                     | 670100-2202056546/6210               |            |                   |
|                     | 001-07102025 1602 602025 666253      |            |                   |
| 07.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 5525104518 | <b>-53 612,00</b> |
| 07.10.2025          | Obec Domasin Socialni pojisteni      | 7618       |                   |
|                     | YU0006P5132                          | 0          |                   |
|                     | 21012-7924441/0710                   |            |                   |
|                     | 001-07102025 1602 602015 666153      |            |                   |
| 09.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>               | 0          | <b>910 920,00</b> |
| 09.10.2025          |                                      | 0          |                   |
| 09.10.2025          |                                      | 0          |                   |
|                     | 120-20251008 RCU6228RTNW             |            |                   |
| 09.10.2025          | <b>Výběr hotovosti z ATM</b>         | 11295407   | <b>-80 000,00</b> |
| 09.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY              | 1178       |                   |
|                     | KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90 | 101012001  |                   |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 09.10.2025  |            |                   |
|                     | 80.000,00 CZK                        |            |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK        |            |                   |
|                     | 244-09102025 10864904094549          |            |                   |
| 09.10.2025          | <b>Výběr hotovosti z ATM</b>         | 11295407   | <b>-80 000,00</b> |
| 09.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY              | 1178       |                   |
|                     | KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90 | 101012001  |                   |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 09.10.2025  |            |                   |
|                     | 80.000,00 CZK                        |            |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK        |            |                   |
|                     | 244-09102025 10864904094872          |            |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 250031112  | <b>-332,75</b>    |
| 10.10.2025          | Galileo Corporation s.r.o., Brezene  | 308        |                   |
|                     | YU0006PJMYZ                          | 0          |                   |
|                     | 999591001/5500                       |            |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602005 850863      |            |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 250032759  | <b>-592,90</b>    |
| 10.10.2025          | Galileo Corporation s.r.o., Brezene  | 308        |                   |
|                     | YU0006PJMYX                          | 0          |                   |
|                     | 999591001/5500                       |            |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602007 850883      |            |                   |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

| VÝPIS<br>PERIODICKÝ |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| k účtu:             | 8425441                       |
| IBAN:               | CZ19 0100 0000 0000 0842 5441 |
| typ:                | BĚŽNÝ ÚČET                    |
| měna:               | CZK                           |

číslo výpisu: 10  
strana: 4/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2025

| Datum splatnosti    | Popis platby                        | VS        | Připsáno          |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                     | KS        | Odepsáno          |
| Datum odepsání v JB | Protiúčtet a kód banky              | SS        |                   |
|                     | Identifikace transakce              |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 250034157 | <b>-862,49</b>    |
| 10.10.2025          | Galileo Corporation s.r.o., Brezene | 308       |                   |
|                     | YU0006PJMYT                         | 0         |                   |
|                     | 999591001/5500                      |           |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602013 850943     |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 23925     | <b>-1 258,00</b>  |
| 10.10.2025          | Lukas Kriz, Mateje Kopeckeho 4821,  | 308       |                   |
|                     | YU0006PJMYW                         | 0         |                   |
|                     | 198258612/0600                      |           |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602009 850903     |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 25155781  | <b>-1 681,90</b>  |
| 10.10.2025          | GRAPE SC, a.s., Karlovo namesti 559 | 308       |                   |
|                     | YU0006PJMYV                         | 0         |                   |
|                     | GRAPE SC, A.S.                      |           |                   |
|                     | 22000247/0100                       |           |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602011 850923     |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 250031111 | <b>-2 359,50</b>  |
| 10.10.2025          | Galileo Corporation s.r.o., Brezene | 308       |                   |
|                     | YU0006PJMY                          | 0         |                   |
|                     | 999591001/5500                      |           |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602006 850873     |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 202561898 | <b>-4 779,50</b>  |
| 10.10.2025          | Innovation One s.r.o., Brezenecka 4 | 308       |                   |
|                     | YU0006PJMYS                         | 0         |                   |
|                     | 280623156/0300                      |           |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602014 850953     |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 20250178  | <b>-12 752,14</b> |
| 10.10.2025          | Michal Ficaj, Jana Amose Komenskeho | 8         |                   |
|                     | YU0006PJMYQ                         | 0         |                   |
|                     | Michal Ficaj                        |           |                   |
|                     | 123-1004570267/0100                 |           |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602019 819551     |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 2025342   | <b>-18 150,00</b> |
| 10.10.2025          | Dostal & partneri, advokatni kancel | 308       |                   |
|                     | YU0006PJMYU                         | 0         |                   |
|                     | 1404868003/2700                     |           |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602012 850933     |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 20250013  | <b>-20 000,00</b> |
| 10.10.2025          | Michal Vlcek, Podlesi 3324, Most    | 308       |                   |
|                     | YU0006PJMYR                         | 0         |                   |
|                     | VLČEK MICHAL                        |           |                   |
|                     | 131-524230237/0100                  |           |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602000 850813     |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 2534      | <b>-35 000,00</b> |
| 10.10.2025          | Tereza Leis, Pettery 3, Domasin     | 308       |                   |
|                     | YU0006PJMZ0                         | 0         |                   |
|                     | 245048483/0600                      |           |                   |
|                     | 001-10102025 1602 602004 850853     |           |                   |
| 10.10.2025          | <b>Výběr hotovosti z ATM</b>        | 11295407  | <b>-80 000,00</b> |
| 10.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY             | 1178      |                   |
|                     | KB ATM Kpt. Jarose 2012 KADAN CZ 90 | 101012001 |                   |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 10.10.2025 |           |                   |
|                     | 80.000,00 CZK                       |           |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK       |           |                   |
|                     | 244-10102025 10864905435232         |           |                   |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

| VÝPIS<br>PERIODICKÝ |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| k účtu:             | 8425441                       |
| IBAN:               | CZ19 0100 0000 0000 0842 5441 |
| typ:                | BĚŽNÝ ÚČET                    |
| měna:               | CZK                           |

číslo výpisu: 10  
strana: 5/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2025

| Datum splatnosti    | Popis platby                           | VS         | Připsáno    |
|---------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                        | KS         | Odepsáno    |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky                  | SS         |             |
|                     | Identifikace transakce                 |            |             |
| 10.10.2025          | <b>Výběr hotovosti z ATM</b>           | 11295407   | -80 000,00  |
| 10.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |             |
|                     | KB ATM Kpt. Jarose 2012 KADAN CZ 90    | 101012001  |             |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 10.10.2025    |            |             |
|                     | 80.000,00 CZK                          |            |             |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |             |
|                     | 244-10102025 10864905435545            |            |             |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 29         | -103 000,00 |
| 10.10.2025          | Petr Leis, Pettery 3, Domasin          | 308        |             |
|                     | YU0006PJMZ2                            | 0          |             |
|                     | 181321662/0600                         |            |             |
|                     | 001-10102025 1602 602001 850823        |            |             |
| 10.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 28         | -149 000,00 |
| 10.10.2025          | Petr Leis, Pettery 3, Domasin          | 308        |             |
|                     | YU0006PJMZ1                            | 0          |             |
|                     | 181321662/0600                         |            |             |
|                     | 001-10102025 1602 602002 850833        |            |             |
| 13.10.2025          | <b>Výběr hotovosti poplatek</b>        | 11295407   | -49,00      |
| 13.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 898        |             |
|                     | Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** | 201020001  |             |
|                     | **** 9738 ECMC 13.10.2025 49,00 CZK    |            |             |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |             |
|                     | 244-13102025 10864908447277            |            |             |
| 13.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | -16 501,00  |
| 13.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |             |
|                     | Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51     | 101112001  |             |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 11.10.2025    |            |             |
|                     | 16.501,00 CZK                          |            |             |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |             |
|                     | 244-13102025 10864908758174            |            |             |
| 13.10.2025          | <b>Výběr hotovosti z ATM</b>           | 11295407   | -60 000,00  |
| 13.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |             |
|                     | ČESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90    | 101112001  |             |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 10.10.2025    |            |             |
|                     | 60.000,00 CZK                          |            |             |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |             |
|                     | 244-13102025 10864908402237            |            |             |
| 14.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 7717821100 | -1 850,00   |
| 14.10.2025          | ČEZ PRODEJ ZÁLOHA LOUCHOV 12           | 308        |             |
|                     | NA CK-0000000007770227                 | 0          |             |
|                     | ČEZ PRODEJ, A.S.                       |            |             |
|                     | 7770227/0100                           |            |             |
|                     | 000-14102025 005-005-001005660         |            |             |
| 15.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 7104901607 | -220,00     |
| 15.10.2025          | ZALOHA SCVK                            | 0          |             |
|                     | NA CK-0000000003507501                 | 0          |             |
|                     | SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ         |            |             |
|                     | 3507501/0100                           |            |             |
|                     | 000-15102025 005-005-001015370         |            |             |
| 15.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | -440,00     |
| 15.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |             |
|                     | Papírnictví KOH-I-NOO Most CZE 51 5168 | 101112001  |             |
|                     | 93** **** 9738 ECMC 14.10.2025 440,00  |            |             |
|                     | CZK                                    |            |             |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |             |
|                     | 244-15102025 10864911590343            |            |             |



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:

10  
6/9  
elektronicky  
října 2025

| Datum splatnosti    | Popis platby                           | VS         | Připsáno          |
|---------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                        | KS         | Odepsáno          |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky                  | SS         |                   |
|                     | Identifikace transakce                 |            |                   |
| 15.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | <b>-450,00</b>    |
| 15.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |                   |
|                     | Stronger Computers s.r Most 1 CZE 51   | 101112001  |                   |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 14.10.2025    |            |                   |
|                     | 450,00 CZK                             |            |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |                   |
|                     | 244-15102025 10864911821868            |            |                   |
| 15.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | <b>-1 199,00</b>  |
| 15.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |                   |
|                     | 247 - SUPER ZOO Most CZE 51 5168 93**  | 101112001  |                   |
|                     | **** 9738 ECMC 14.10.2025 1.199,00 CZK |            |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |                   |
|                     | 244-15102025 10864911768348            |            |                   |
| 15.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | <b>-1 796,00</b>  |
| 15.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |                   |
|                     | OBI Most Most CZE 51 5168 93** ****    | 101112001  |                   |
|                     | 9738 ECMC 14.10.2025 1.796,00 CZK      |            |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |                   |
|                     | 244-15102025 10864911619608            |            |                   |
| 15.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | <b>-2 031,00</b>  |
| 15.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |                   |
|                     | Papírnictví KOH-I-NOO Most CZE 51 5168 | 101112001  |                   |
|                     | 93** **** 9738 ECMC 14.10.2025         |            |                   |
|                     | 2.031,00 CZK                           |            |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |                   |
|                     | 244-15102025 10864911586732            |            |                   |
| 15.10.2025          | <b>Nákup na internetu</b>              | 11295407   | <b>-4 094,00</b>  |
| 15.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |                   |
|                     | www.ppl.cz - dobírky Ricany CZE 33     | 101112001  |                   |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 14.10.2025    |            |                   |
|                     | 4.094,00 CZK                           |            |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |                   |
|                     | 244-15102025 10864911744273            |            |                   |
| 15.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 4299931300 | <b>-6 890,00</b>  |
| 15.10.2025          | CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA    | 308        |                   |
|                     | REPUBLIKA                              | 7422284209 |                   |
|                     | OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV        |            |                   |
|                     | . 4299931300 4299931300 4299931300 4   |            |                   |
|                     | PYORD7422284209 30002872               |            |                   |
|                     | UU0002C1JR0                            |            |                   |
|                     | ČEZ PRODEJ, A.S.                       |            |                   |
|                     | 7770227/0100                           |            |                   |
|                     | 263-13102025 16020002C1JR0             |            |                   |
| 15.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 7458873000 | <b>-14 280,00</b> |
| 15.10.2025          | CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA    | 308        |                   |
|                     | REPUBLIKA                              | 7972301531 |                   |
|                     | OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN        |            |                   |
|                     | . 7458873000 PYORD7972301531 120008417 |            |                   |
|                     | UU0002C1P9R                            |            |                   |
|                     | ČEZ PRODEJ, A.S.                       |            |                   |
|                     | 7770227/0100                           |            |                   |
|                     | 263-13102025 16020002C1P9R             |            |                   |
| 15.10.2025          | <b>Výběr hotovosti z ATM</b>           | 11295407   | <b>-35 000,00</b> |
| 15.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |                   |
|                     | KB ATM Kpt. Jarose 2012 KADAN CZ 90    | 101012001  |                   |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 15.10.2025    |            |                   |
|                     | 35.000,00 CZK                          |            |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |                   |
|                     | 244-15102025 10864911789068            |            |                   |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

| VÝPIS<br>PERIODICKÝ |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| k účtu:             | 8425441                       |
| IBAN:               | CZ19 0100 0000 0000 0842 5441 |
| typ:                | BĚŽNÝ ÚČET                    |
| měna:               | CZK                           |

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

| Datum splatnosti    | Popis platby                           | VS         | Připsáno   |
|---------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                        | KS         | Odepsáno   |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky                  | SS         |            |
|                     | Identifikace transakce                 |            |            |
| 16.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | -1 567,90  |
| 16.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |            |
|                     | SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** | 101112001  |            |
|                     | 9738 ECMC 15.10.2025 1.567,90 CZK      |            |            |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |            |
|                     | 244-16102025 10864913304757            |            |            |
| 17.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840     | 16 850,00  |
| 17.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146       |            |
| 17.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0          |            |
|                     | 633-77621411/0710                      |            |            |
|                     | 120-20251017 25A15D4010504             |            |            |
| 17.10.2025          | <b>Odchozí úhrada</b>                  | 5275203731 | -298,87    |
| 17.10.2025          | 0400682403                             | 308        |            |
|                     | O2 CZECH REPUBLIC A.S.                 | 400682403  |            |
|                     | EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT         |            |            |
|                     | O2 CZECH REPUBLIC +                    |            |            |
|                     | 6007-700103393/0300                    |            |            |
|                     | 120-20251015 0020230                   |            |            |
| 17.10.2025          | <b>Odchozí úhrada</b>                  | 5275191460 | -4 205,84  |
| 17.10.2025          | OBEC DOMASIN KLASTEREC 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                         |            |            |
|                     | 120-20251016 01192184582               |            |            |
| 20.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 1182534062 | -2 500,00  |
| 20.10.2025          | MeU Kadan_naklady rizeni_'Rusova'      | 558        |            |
|                     | YU0006Q8Y4W                            | 2210118    |            |
|                     | MĚSTO KADAŇ                            |            |            |
|                     | 19-1725441/0100                        |            |            |
|                     | 001-20102025 1602 602021 465373        |            |            |
| 20.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 1182534062 | -45 000,00 |
| 20.10.2025          | MeU Kadan_spravní trest pokuty, 'Ru    | 558        |            |
|                     | YU0006Q8Y4V                            | 2210118    |            |
|                     | MĚSTO KADAŇ                            |            |            |
|                     | 19-1725441/0100                        |            |            |
|                     | 001-20102025 1602 602020 465363        |            |            |
| 21.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | -1 590,00  |
| 21.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |            |
|                     | Prodejna 3 Kadan CZE 51 5168 93** **** | 101112001  |            |
|                     | 9738 ECMC 20.10.2025 1.590,00 CZK      |            |            |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |            |
|                     | 244-21102025 10864919394821            |            |            |
| 21.10.2025          | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | -5 008,00  |
| 21.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |            |
|                     | Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51     | 101112001  |            |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 20.10.2025    |            |            |
|                     | 5.008,00 CZK                           |            |            |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |            |
|                     | 244-21102025 10864919338556            |            |            |
| 22.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840     | 1 748,63   |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146       |            |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0          |            |
|                     | 1652-77621411/0710                     |            |            |
|                     | 120-20251022 25A20D4007018             |            |            |



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:

10  
8/9  
elektronicky  
října 2025

| Datum splatnosti    | Popis platby                           | VS        | Připsáno          |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                        | KS        | Odepsáno          |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky                  | SS        |                   |
|                     | Identifikace transakce                 |           |                   |
| 22.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840    | <b>4 319,31</b>   |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146      |                   |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0         |                   |
|                     | 1660-77621411/0710                     |           |                   |
|                     | 120-20251022 25A20D4007365             |           |                   |
| 22.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840    | <b>10 073,48</b>  |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146      |                   |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0         |                   |
|                     | 641-77621411/0710                      |           |                   |
|                     | 120-20251022 25A17WB003346             |           |                   |
| 22.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840    | <b>19 017,13</b>  |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146      |                   |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0         |                   |
|                     | 1679-77621411/0710                     |           |                   |
|                     | 120-20251022 25A17WB003772             |           |                   |
| 22.10.2025          | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840    | <b>44 118,90</b>  |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146      |                   |
| 22.10.2025          | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0         |                   |
|                     | 2612-77621411/0710                     |           |                   |
|                     | 120-20251022 25A17WB004127             |           |                   |
| 22.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 20252127  | <b>-1 201,53</b>  |
| 22.10.2025          | Roman Vítous, Budovatelska 482, Kla    | 308       |                   |
|                     | YU0006QEDH2                            | 0         |                   |
|                     | 2127009001/5500                        |           |                   |
|                     | 001-22102025 1602 602012 503763        |           |                   |
| 22.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 20250349  | <b>-1 800,00</b>  |
| 22.10.2025          | Ing. Milan Krabec, Vranovice 13, Br    | 308       |                   |
|                     | YU0006QEDH1                            | 0         |                   |
|                     | 287980447/0300                         |           |                   |
|                     | 001-22102025 1602 602009 503733        |           |                   |
| 22.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 2536      | <b>-4 850,00</b>  |
| 22.10.2025          | Tereza Leis, Petlery 3, Domasin        | 8         |                   |
|                     | YU0006QEDGZ                            | 0         |                   |
|                     | 245048483/0600                         |           |                   |
|                     | 001-22102025 1602 602007 503713        |           |                   |
| 22.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 20250202  | <b>-7 844,16</b>  |
| 22.10.2025          | Michal Ficaj, Jana Amose Komenskeho    | 8         |                   |
|                     | YU0006QEDH0                            | 0         |                   |
|                     | Michal Ficaj                           |           |                   |
|                     | 123-1004570267/0100                    |           |                   |
|                     | 001-22102025 1602 602031 503211        |           |                   |
| 22.10.2025          | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 2025055   | <b>-37 100,00</b> |
| 22.10.2025          | Karel Kvasnicka, Utociste 305, Klas    | 308       |                   |
|                     | YU0006QEDH3                            | 0         |                   |
|                     | Karel Kvasnicka                        |           |                   |
|                     | 115-5746870267/0100                    |           |                   |
|                     | 001-22102025 1602 602032 503221        |           |                   |
| 23.10.2025          | <b>Výběr hotovosti poplatek</b>        | 11295407  | <b>-49,00</b>     |
| 23.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 898       |                   |
|                     | Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** | 201020001 |                   |
|                     | **** 9738 ECMC 23.10.2025 49,00 CZK    |           |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |           |                   |
|                     | 244-23102025 10864922184548            |           |                   |
| 23.10.2025          | <b>Výběr hotovosti z ATM</b>           | 11295407  | <b>-10 000,00</b> |
| 23.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178      |                   |
|                     | ČESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90    | 101112001 |                   |
|                     | 5168 93** **** 9738 ECMC 22.10.2025    |           |                   |
|                     | 10.000,00 CZK                          |           |                   |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |           |                   |
|                     | 244-23102025 10864922139231            |           |                   |



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:

10  
9/9  
elektronicky  
října 2025

| Datum splatnosti    | Popis platby                           | VS         | Připsáno    |
|---------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| Datum zúčtování     | Název protiúčtu                        | KS         | Odepsáno    |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky                  | SS         |             |
|                     | Identifikace transakce                 |            |             |
| 24.10.2025          | Přísaný úrok                           | 0          | 100 000,00  |
| 24.10.2025          |                                        | 0          |             |
| 24.10.2025          |                                        | 0          |             |
|                     | 120-20251023 RCU6HBMU8ZV               |            |             |
| 24.10.2025          | Platba na vrub vašeho účtu             | 1808623325 | -2 500,00   |
| 24.10.2025          | KUUK_naklady rizeni, kontrola hospo    | 558        |             |
|                     | YU0006QI7WK                            | 0          |             |
|                     | 882733379/0800                         |            |             |
|                     | 001-24102025 1602 602016 781043        |            |             |
| 24.10.2025          | Platba na vrub vašeho účtu             | 1808623325 | -100 000,00 |
| 24.10.2025          | KUUK_spravni trest pokuty, kontrola    | 558        |             |
|                     | YU0006QI7WJ                            | 0          |             |
|                     | 882733379/0800                         |            |             |
|                     | 001-24102025 1602 602015 781033        |            |             |
| 27.10.2025          | Nákup u obchodníka                     | 11295407   | -1 372,50   |
| 27.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |             |
|                     | SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** | 101112001  |             |
|                     | 9738 ECMC 24.10.2025 1.372,50 CZK      |            |             |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |             |
|                     | 244-27102025 10864926890919            |            |             |
| 29.10.2025          | Poplatek                               | 0          | -171,00     |
| 29.10.2025          | POPLATEK OZNAMENI SMS: 57              | 898        |             |
|                     | F000019391ENOT_SMS                     | 0          |             |
|                     | F000019391E                            |            |             |
|                     | 298-29102025 160200019391E             |            |             |
| 29.10.2025          | Nákup u obchodníka                     | 11295407   | -1 486,80   |
| 29.10.2025          | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |             |
|                     | SHELL 8176 KRSICE CZE 51 5168 93**     | 101112001  |             |
|                     | **** 9738 ECMC 28.10.2025 1.486,80 CZK |            |             |
|                     | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |             |
|                     | 244-29102025 10864929941593            |            |             |
| 31.10.2025          | Připsaný úrok                          | 0          | 0,95        |
| 31.10.2025          | PŘIPSANÝ ÚROK                          | 0          |             |
|                     | 000-31102025 060-060-001006033         | 0          |             |
| 31.10.2025          | Poplatek                               | 0          | -170,00     |
| 31.10.2025          | CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ             | 898        |             |
|                     | 297-31102025 1086071001043             | 0          |             |
| 31.10.2025          | Poplatek                               | 0          | -336,00     |
| 31.10.2025          | POPLATEK ZA POLOŽKY                    | 0          |             |
|                     | 000-31102025 060-060-001006034         | 0          |             |

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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