



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 1/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2025

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2025
Počáteční zůstatek: 2 483,63
Konečný zůstatek: **149 235,21**
Připsáno: 2 165 824,73
Odepsáno: 2 019 073,15
Počet transakcí: 112

OBEC DOMAŠÍN
LOUCHOV 20
431 51 DOMAŠÍN

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
31.12.2025 31.12.2025 31.12.2025	Připsaný úrok PŘIPSANÝ ÚROK -	1,95
31.12.2025 31.12.2025	Poplatek POPLATEK ZA POLOŽKY -	-492,00
31.12.2025 31.12.2025	Poplatek CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ -	-170,00
30.12.2025 30.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-12 000,00
29.12.2025 29.12.2025	Poplatek POPLATEK OZNAMENI SMS: 85 -	-255,00
23.12.2025 23.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-1 654,00
23.12.2025 23.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-1 309,40
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710	244 125,12
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710	57 596,24
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710	19 793,68
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710	15 826,90
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710	5 525,07



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 2/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2025

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710	3 542,00
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710	613,53
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 6867-77620021/0710	425,37
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 6875-77620021/0710	415,29
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710	389,46
19.12.2025 19.12.2025 19.12.2025	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 3690-77620021/0710	13,97
19.12.2025 19.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-80 000,00
19.12.2025 19.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-80 000,00
19.12.2025 19.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 1000870297/0100	-19 936,00
19.12.2025 19.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu Pojistná smlouva 617266038 187078376/0300	-14 745,00
19.12.2025 19.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu Traktor Zetor -256586538 700135002/0800	-6 257,00
19.12.2025 19.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu Pojistné Traktor ZETOR 700135002/0800	-1 550,00
19.12.2025 19.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-1 052,00
17.12.2025 17.12.2025 17.12.2025	Příchozí úhrada TEREZA OBERMAJEROV 245048483/0600	26 290,00
17.12.2025 17.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-60 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 3/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2025

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
17.12.2025 17.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 6868686817/2010	-30 000,00
17.12.2025 17.12.2025	Odchozí úhrada OBEC DOMASIN KLASTEREC NAD OHRI 1, DOMASIN DOMASIN O2 Czech Republic a.s. 500114004/2700	-4 375,84
17.12.2025 17.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-2 189,25
17.12.2025 17.12.2025	Odchozí úhrada 0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 6007-700103393/0300	-298,87
16.12.2025 16.12.2025 16.12.2025	Příchozí úhrada VLČEK MICHAL 131-524230237/0100	20 000,00
16.12.2025 16.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 1404868003/2700	-18 150,00
16.12.2025 16.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 670100-2212801829/6210	-7 000,00
15.12.2025 15.12.2025 15.12.2025	Příchozí úhrada 	100 000,00
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 245048483/0600	-26 290,00
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 131-524230237/0100	-20 000,00
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN 7770227/0100	-14 280,00
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 291081137/0300	-11 360,00
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 123-1004570267/0100	-7 307,00
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV 7770227/0100	-6 890,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 4/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2025

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 280623156/0300	-4 779,50
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 22000247/0100	-1 681,90
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 2127009001/5500	-1 201,53
15.12.2025 15.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-927,90
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 999591001/5500	-739,10
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 999591001/5500	-592,90
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 78349421/0100	-484,00
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 999591001/5500	-332,75
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 999591001/5500	-332,75
15.12.2025 15.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 3507501/0100	-220,00
12.12.2025 12.12.2025 12.12.2025	Příchozí úhrada Šárka Tkačová 2919972015/3030	1 600,00
12.12.2025 12.12.2025 12.12.2025	Příchozí úhrada [REDAKCE]	1 600,00
12.12.2025 12.12.2025 12.12.2025	Příchozí úhrada [REDAKCE]	600,00
12.12.2025 12.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-6 443,95
12.12.2025 12.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-2 297,98



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 5/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2025

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
12.12.2025 12.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu ČEZ PRODEJ_ZÁLOHA_LOUCHOV 12 NA CK-0000000007770227 7770227/0100	-1 850,00
11.12.2025 11.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-76 000,00
10.12.2025 10.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-80 000,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 21012-7924441/0710	-67 967,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu [REDAKCE]	-46 364,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu [REDAKCE]	-45 633,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu [REDAKCE]	-35 600,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu [REDAKCE]	-29 288,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 1111000411/0710	-28 764,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 713-77621411/0710	-13 469,00
10.12.2025 10.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-10 000,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 1080885113/0800	-4 250,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 7720-77621411/0710	-3 150,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 158302367/0600	-2 550,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 3292619019/3030	-2 550,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 6/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2025

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 670100-2214141529/6210	-2 000,00
10.12.2025 10.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 162252139/0600	-2 000,00
9.12.2025 9.12.2025 9.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710	140 758,42
9.12.2025 9.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 245048483/0600	-26 290,00
9.12.2025 9.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 131-524230237/0100	-20 000,00
9.12.2025 9.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 2171532/0800	-12 859,00
5.12.2025 5.12.2025 5.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710	203 265,38
5.12.2025 5.12.2025 5.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710	30 743,67
5.12.2025 5.12.2025 5.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710	7 235,70
5.12.2025 5.12.2025 5.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710	6 777,29
5.12.2025 5.12.2025 5.12.2025	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710	1 186,37
5.12.2025 5.12.2025 5.12.2025	Příchozí úhrada MARIUS PEDERSEN A.S. PRŮBĚŽNÁ 1940/3 CZ 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ OBEC DOMAŠÍN 17990143/0300	716,32
5.12.2025 5.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-80 000,00
5.12.2025 5.12.2025	Nákup na internetu 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-2 796,00
5.12.2025 5.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-1 230,60



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 7/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2025

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
4.12.2025 4.12.2025 4.12.2025	Příchozí úhrada KAMENICKA TEREZA 221990917/0300	3 000,00
3.12.2025 3.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-8 254,00
3.12.2025 3.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-5 000,00
3.12.2025 3.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-259,00
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu pronájem nakladače 1024793644/5500	-314 025,25
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu revize oken na OU 206960349/0600	-99 528,00
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu staré kousky. kostelní lavice 115-4954770207/0100	-39 746,00
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 17990143/0300	-35 679,79
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu Mikulas zal 245048483/0600	-30 000,00
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 533375163/0800	-30 000,00
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu sazenice 290149355/0300	-24 640,00
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 17990143/0300	-20 256,37
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 17990143/0300	-15 419,64
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 123-1004570267/0100	-5 747,00
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 123-1004570267/0100	-4 809,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 8/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2025

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Protiúčet a kód banky	Připsáno Odepsáno
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 17990143/0300	-3 997,94
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 17990143/0300	-716,32
2.12.2025 2.12.2025	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-705,60
2.12.2025 2.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu 17990143/0300	-83,02
1.12.2025 1.12.2025 1.12.2025	Příchozí úhrada 	1 273 783,00
1.12.2025 1.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-80 000,00
1.12.2025 1.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-80 000,00
1.12.2025 1.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-80 000,00
1.12.2025 1.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-80 000,00
1.12.2025 1.12.2025	Platba na vrub vašeho účtu Omyl 670100-2202056546/6210	-10 000,00
1.12.2025 1.12.2025	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY -	-8 000,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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