



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:

1  
1/10  
elektronicky  
ledna 2026

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2025  
Počáteční zůstatek: 149 235,21  
Konečný zůstatek: 70 962,02  
Připsáno: 1 013 878,93  
Odepsáno: 1 092 152,12  
Počet transakcí: 94

OBEC DOMAŠÍN  
LOUCHOV 20  
431 51 DOMAŠÍN

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
02.01.2026	<b>Poplatek</b>	5600577061	-468,00
02.01.2026	Pojisteni plateb. karet Merlin	898	
	PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KART	8406020205	
	27-9079240277/0100		
	224-02012026 10860440022349		
02.01.2026	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-30 000,00
02.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Rudolicka 1706 MOST CZ 90 5168	101012001	
	93** ***** 9738 ECMC 02.01.2026		
	30.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-02012026 10865013235071		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	7,34
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC024563		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	161,07
07.01.2026	SFÚ Praha 7	4146	
07.01.2026	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20260107 26105WB081167		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	200,93
07.01.2026	SFÚ Praha 7	4146	
07.01.2026	Převod daně z ost. hazard her (§ 7	0	
	odst. 5b) - ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20260107 26105WE079207		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	249,89
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC025280		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	3 674,68
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC023507		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	13 138,69
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC023855		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1  
strana: 2/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>07.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>24 563,78</b>
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC023100		
<b>07.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>35 980,54</b>
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC024926		
<b>07.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>198 264,93</b>
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC024209		
<b>08.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>22 000,00</b>
08.01.2026	Obec Domašín	0	
08.01.2026	Obec Domašín	0	
	94-618441/0710		
	120-20260108 26107D0004289		
<b>08.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1200006076	<b>-1 000,00</b>
08.01.2026	Správní poplatek - převod pozemku	0	
	YU0006V28PT	0	
	MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ-PŘÍJM		
	27-4429420217/0100		
	001-08012026 1602 602003 230021		
<b>08.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1200006077	<b>-1 000,00</b>
08.01.2026	Správní poplatek - Městský úřad	0	
	Kláštorec nad Ohří	0	
	YU0006V291S		
	MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ-PŘÍJM		
	27-4429420217/0100		
	001-08012026 1602 602004 230031		
<b>08.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	<b>-1 000,00</b>
08.01.2026	Správní poplatek - MÚ Kláštorec nad	0	
	Ohří	0	
	YU0006V29EH		
	MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ-PŘÍJM		
	27-4429420217/0100		
	001-08012026 1602 602005 230041		
<b>08.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	101032542	<b>-2 020,00</b>
08.01.2026	Věcné břemeno - Severočeská vodarenska	0	
	YU0006V2882	0	
	60011-3723001/0710		
	001-08012026 1602 602002 230011		
<b>08.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	<b>-20 000,00</b>
08.01.2026	Pronájem pozemku - Gabriela Jouzková	0	
	YU0006V2A3O	0	
	4813363093/0800		
	001-08012026 1602 602006 230051		
<b>08.01.2026</b>	<b>Výběh hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-40 000,00</b>
08.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Kláštorec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 08.01.2026		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-08012026 10865018589398		



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:

1  
3/10  
elektronicky  
ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>09.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>4 415,09</b>
09.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
09.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20260109 26107D4018623		
<b>09.01.2026</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 317,30</b>
09.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROOIL KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 08.01.2026 1.317,30 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-09012026 10865019553004		
<b>09.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-1 658,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006V20LA	0	
	670100-2201361100/6210		
	264-12012026 16020006V20LA		
<b>09.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-1 942,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dan srazkova	1148	
	YU0006V20KZ	0	
	7720-77621411/0710		
	264-12012026 16020006V20KZ		
<b>09.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-2 000,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006V20L5	0	
	162252139/0600		
	264-12012026 16020006V20L5		
<b>09.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	<b>-2 000,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	0	
	YU0006V20LC	0	
	670100-2214141529/6210		
	264-12012026 16020006V20LC		
<b>09.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-2 187,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Zakonne pojisteni	3558	
	YU0006V20L2	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	264-12012026 16020006V20L2		
<b>09.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-2 550,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006V20L4	0	
	158302367/0600		
	264-12012026 16020006V20L4		
<b>09.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-2 550,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006V20L9	0	
	3292619019/3030		
	264-12012026 16020006V20L9		
<b>09.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-4 250,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006V20L8	0	
	1080885113/0800		
	264-12012026 16020006V20L8		
<b>09.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-7 439,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dan zalohova	1148	
	YU0006V20KY	0	
	713-77621411/0710		
	264-12012026 16020006V20KY		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1  
strana: 4/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
09.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26184000	<b>-23 315,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Zdravotni pojisteni-111	558	
	YU0006V20L1	0	
	1111000411/0710		
	264-12012026 16020006V20L1		
09.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-25 618,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006V20L7	0	
	240360005/0600		
	264-12012026 16020006V20L7		
09.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-27 528,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006V20L3	0	
	103596054/0300		
	264-12012026 16020006V20L3		
09.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-28 165,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006V20L6	0	
	189125156/0600		
	264-12012026 16020006V20L6		
09.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-45 633,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006V20LB	0	
	670100-2202056546/6210		
	264-12012026 16020006V20LB		
09.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5525104518	<b>-55 093,00</b>
12.01.2026	Obec Domasin Socialni pojisteni	7618	
	YU0006V20L0	0	
	21012-7924441/0710		
	264-12012026 16020006V20L0		
12.01.2026	<b>Výběr hotovosti poplatek</b>	11295407	<b>-49,00</b>
12.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 12.01.2026 49,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-12012026 10865022895649		
12.01.2026	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-3 097,00</b>
12.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLANEO ELEKTRO OTVICE CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 09.01.2026		
	3.097,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-12012026 10865022593229		
12.01.2026	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-20 049,00</b>
12.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ATM SV. SEBASTIAN HORA SVATAHO CZE	101112001	
	90		
	5168 93** **** 9738 ECMC 10.01.2026		
	20.049,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-12012026 10865022816758		
12.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	260001008	<b>-332,75</b>
13.01.2026	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU0006V9OTQ	0	
	999591001/5500		
	264-13012026 16020006V9OTQ		




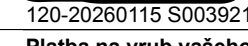
Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

1  
5/10  
elektronicky  
ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26000296	<b>-598,95</b>
13.01.2026	Galileo Corporation s.r.o., Brezene YU0006V9OTR 999591001/5500 264-13012026 16020006V9OTR	308 0	
12.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20252874	<b>-1 201,53</b>
13.01.2026	Roman Vítous, Budovatelska 482, Kla YU0006V9OTT 2127009001/5500 264-13012026 16020006V9OTT	308 0	
12.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	260001007	<b>-4 525,40</b>
13.01.2026	Galileo Corporation s.r.o., Brezene YU0006V9OTP 999591001/5500 264-13012026 16020006V9OTP	308 0	
12.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20250017	<b>-10 000,00</b>
13.01.2026	Michal Vlcek, Podlesi 3324, Most YU0006V9OTU VLČEK MICHAL 131-524230237/0100 264-13012026 16020006V9OTU	308 0	
12.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2025534	<b>-18 150,00</b>
13.01.2026	Dostal & partneri, advokatni kancel YU0006V9OTS 1404868003/2700 264-13012026 16020006V9OTS	308 0	
12.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20250016	<b>-59 900,00</b>
13.01.2026	Stanislava Halova, Blatno 140, Bla YU0006V9OTV 2501199627/2010 264-13012026 16020006V9OTV	0 0	
14.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7717821100	<b>-1 850,00</b>
14.01.2026	ČEZ PRODEJ_ZÁLOHA_LOUCHOV 12 NA CK-0000000007770227 ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 000-14012026 005-005-001005110	308 0	
15.01.2026	<b>Příchodzí úhrada</b>	0	<b>4 000,00</b>
15.01.2026		0	
15.01.2026		0	
15.01.2026	120-20260115 S00392159012		
15.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104901607	<b>-220,00</b>
15.01.2026	ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15012026 005-005-001015040	0 0	
15.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299931300	<b>-6 890,00</b>
15.01.2026	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7922028982 160002752 UU0002E68UX ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13012026 16020002E68UX	308 7922028982	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1  
strana: 6/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7458873000	-14 280,00
16.01.2026	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7272473365	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7272473365 40007883		
	UU0002E6PNU		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13012026 16020002E6PNU		
16.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	9010292599	400 000,00
16.01.2026	SLÁDEK JAN	0	
	OI00045NA4T	0	
	SLÁDEK JAN		
	43-5513110267/0100		
	001-16012026 1602 602036 615221		
16.01.2026	<b>Odchozí úhrada</b>	5280971755	-298,87
16.01.2026	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC		
	6007-700103393/0300		
	120-20260114 TBS3534553058		
16.01.2026	<b>Odchozí úhrada</b>	5280959138	-4 375,84
16.01.2026	OBEC DOMASIN KLASTERC 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		
	120-20260115 01230021448		
19.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	35	3 200,00
19.01.2026		0	
19.01.2026		0	
	120-20260118 CST0433549319		
19.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20250265	-2 567,09
19.01.2026	Michal Ficaj, Jana Amose Komenskeho	8	
	YU0006VURXJ	0	
	Michal Ficaj		
	123-1004570267/0100		
	001-19012026 1602 602019 800571		
19.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20260016	-7 248,00
19.01.2026	PRO-SŮL	0	
	YU0006VV1LL	0	
	324509292/0300		
	001-19012026 1602 602026 423501		
19.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	260014	-15 173,40
19.01.2026	Witzko s.r.o.	0	
	YU0006VV1DV	0	
	257507456/0300		
	001-19012026 1602 602025 423491		
19.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26001	-30 000,00
19.01.2026	Maskova Jana, Parezska Lhota 86	308	
	YU0006VURXI	0	
	6868686817/2010		
	264-19012026 16020006VURXI		



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:

1  
7/10  
elektronicky  
ledna 2026




Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.01.2026	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
19.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 19.01.2026		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-19012026 10865031798967		
19.01.2026	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
19.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 19.01.2026		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-19012026 10865031799256		
20.01.2026	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-2 496,00</b>
20.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 19.01.2026		
	2.496,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-20012026 10865032769204		
20.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26003	<b>-10 000,00</b>
20.01.2026	Bc. Zuzana Stuchlikova, Smetanova 2	0	
	YU0006VY1CF	0	
	999888622/5500		
	264-20012026 16020006VY1CF		
21.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>1 074,24</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF007515		
21.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>4 318,02</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF007115		
21.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>6 850,75</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF007855		
21.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>18 667,69</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF008209		
21.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>52 698,88</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF008570		
21.01.2026	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
21.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 KADAN CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 21.01.2026		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-21012026 10865034086694		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1  
strana: 8/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.01.2026	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
21.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 KADAN CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 21.01.2026		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-21012026 10865034086834		
22.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
22.01.2026	ÚHRADA	0	
		0	
	361-22012026 1086 086181 114063		
22.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	2025006687	<b>11 360,00</b>
22.01.2026	SKOLKY - MONTANO, SP	8	
22.01.2026	Storno objednávky	0	
	SKOLKY - MONTANO, SP		
	291081137/0300		
	120-20260122 PR00000180739		
23.01.2026	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 293,40</b>
23.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0311 Chomutov CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 22.01.2026		
	1.293,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-23012026 10865036403633		
26.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>3 750,00</b>
26.01.2026		0	
26.01.2026		0	
	361-26012026 1086 086148 105855		
26.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5183474659	<b>-440,00</b>
26.01.2026	Ceska posta, s.p., Politických vezn	308	
	YU0006W62VK	0	
	311544945/0300		
	264-26012026 16020006W62VK		
26.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5511003724	<b>-716,32</b>
26.01.2026	Krusnohorske sluzby a.s., Brezenec	308	
	YU0006W62VO	0	
	17639943/0300		
	264-26012026 16020006W62VO		
26.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2600542	<b>-1 400,00</b>
26.01.2026	A L I S spol. s r.o., Marianska 53	308	
	YU0006W62VH	0	
	A L I S SPOL. S R.O.		
	78349421/0100		
	264-26012026 16020006W62VH		
26.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2601668	<b>-1 400,00</b>
26.01.2026	A L I S spol. s r.o., Marianska 53	308	
	YU0006W62VI	0	
	A L I S SPOL. S R.O.		
	78349421/0100		
	264-26012026 16020006W62VI		
26.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2517686	<b>-2 420,00</b>
26.01.2026	A L I S spol. s r.o., Marianska 53	308	
	YU0006W62VG	0	
	A L I S SPOL. S R.O.		
	78349421/0100		
	264-26012026 16020006W62VG		



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:

1  
9/10  
elektronicky  
ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	126	-4 000,00
26.01.2026	Ing. Zdenek Palkoska, Hlavni 214 YU0006W62VJ 941894309/0800 264-26012026 16020006W62VJ	0 0	
26.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5101215631	-4 951,72
26.01.2026	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940 YU0006W62VL 17990143/0300 264-26012026 16020006W62VL	308 0	
26.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5101214839	-17 070,08
26.01.2026	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940 YU0006W62VN 17990143/0300 264-26012026 16020006W62VN	308 0	
26.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5101214840	-24 067,47
26.01.2026	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940 YU0006W62VM 17990143/0300 264-26012026 16020006W62VM	308 0	
27.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	2600400001	4 501,00
27.01.2026	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-27012026 1602 602022 160801	0 0	
27.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	9010292599	200 000,00
27.01.2026	SLÁDEK JAN OI00045TXF5 SLÁDEK JAN 43-5513110267/0100 001-27012026 1602 602014 703621	0 0	
28.01.2026	<b>Poplatek</b>	0	-219,00
28.01.2026	POPLATEK OZNAMENI SMS: 73 F0000197RA0NOT_SMS F0000197RA0 298-28012026 1602000197RA0	898 0	
28.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1200006090	-1 000,00
28.01.2026	[REDACTED] [REDACTED] YU0006WAG7A MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ-PŘÍJM 27-4429420217/0100 001-28012026 1602 602030 558591	0 0	
28.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1200006089	-1 000,00
28.01.2026	[REDACTED] [REDACTED] správní poplatek YU0006WAGIS MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ-PŘÍJM 27-4429420217/0100 001-28012026 1602 602031 558601	0 0	
28.01.2026	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	-29 524,00
28.01.2026	Obcan plus s.r.o., Brezenecka 4808 YU0006WAH2K 19674902/0800 264-28012026 16020006WAH2K	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:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

1  
10/10  
elektronicky  
ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>28.01.2026</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-30 000,00</b>
28.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 KADAN CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 28.01.2026		
	30.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-28012026 10865042419384		
<b>28.01.2026</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-30 000,00</b>
28.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 KADAN CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 28.01.2026		
	30.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-28012026 10865042419448		
<b>28.01.2026</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
28.01.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 KADAN CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 27.01.2026		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-28012026 10865042119472		
<b>30.01.2026</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-170,00</b>
30.01.2026	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	297-30012026 1086071001033	0	
<b>31.01.2026</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>1,41</b>
31.01.2026	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	000-31012026 060-060-001005946	0	
<b>31.01.2026</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-444,00</b>
31.01.2026	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31012026 060-060-001005947	0	

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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