



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:

2
1/11
elektronicky
února 2026

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2026
Počáteční zůstatek: 70 962,02
Konečný zůstatek: **58 283,88**
Připsáno: 648 183,64
Odepsáno: 660 861,78
Počet transakcí: 102

**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		
02.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	3107727202	-260,00
02.02.2026	Přípojně vozidlo - 6U55357	0	
	YU0006WFIAT	0	
	700135002/0800		
	001-02022026 1602 602025 092231		
02.02.2026	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
02.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 30.01.2026		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-02022026 10865047406450		
03.02.2026	Příchozí úhrada	0	80,00
03.02.2026	[REDAKCE]	0	
03.02.2026	[REDAKCE]	0	
	361-03022026 1086 086144 113805		
03.02.2026	Příchozí úhrada	0	800,00
03.02.2026	[REDAKCE]	0	
03.02.2026	[REDAKCE]	0	
	361-03022026 1086 086143 103792		
03.02.2026	Příchozí úhrada	0	1 600,00
03.02.2026	[REDAKCE]	0	
03.02.2026	[REDAKCE]	0	
	361-03022026 1086 086150 102102		
03.02.2026	Příchozí úhrada	0	2 000,00
03.02.2026	[REDAKCE]	0	
03.02.2026	Navrh na vklad. Prodej casti pozemku	0	
	485/1 KU Nova Viska u Domasina		
	[REDAKCE]		
	361-03022026 1086 086151 101092		
03.02.2026	Příchozí úhrada	0	13 650,00
03.02.2026	[REDAKCE]	0	
03.02.2026	Prodej casti pozemku 285/1 KU Nova	0	
	[REDAKCE]		
	361-03022026 1086 086146 101087		
03.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	26008919	-1 681,90
03.02.2026	GRAPE SC, a.s., Karlovo namesti 559	308	
	YU0006WHJ59	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	264-03022026 16020006WHJ59		



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:

2
2/11
elektronicky
února 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
03.02.2026	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-5 000,00
03.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MMB NA PRUTAHU Kadan CZE 90 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 31.01.2026 5.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-03022026 10865049117249		
03.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	2005202512	-6 999,00
03.02.2026	DATAFORM AGENCY s.r.o., Dlouha 730,	308	
	YU0006WHJ5A	0	
	6721944359/0800		
	264-03022026 16020006WHJ5A		
04.02.2026	Příchozí úhrada	0	100,00
04.02.2026	[REDACTED]	0	
04.02.2026	[REDACTED]	0	
	361-04022026 1086 086146 101513		
04.02.2026	Příchozí úhrada	0	1 800,00
04.02.2026	[REDACTED]	0	
04.02.2026	[REDACTED]	0	
	361-04022026 1086 086150 101538		
04.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	5183466304	-316,80
04.02.2026	Číslo certifikátu: 17161737 Bc. Aleš	0	
	Olbram Hoffmann	0	
	YU0006WK280		
	133715683/0300		
	362-04022026 1602 602104 100620		
05.02.2026	Příchozí úhrada	261840	3 931,44
05.02.2026	SFÚ Praha 7	4146	
05.02.2026	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20260205 26203WD078734		
05.02.2026	Příchozí úhrada	261840	13 804,44
05.02.2026	SFÚ Praha 7	4146	
05.02.2026	Převod daně z ost. hazard her (§ 7	0	
	odst. 5b) - ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20260205 26203WB078133		
06.02.2026	Příchozí úhrada	261840	609,23
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20260206 26204WA003016		
06.02.2026	Příchozí úhrada	261840	1 554,42
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20260206 26204WA001597		
06.02.2026	Příchozí úhrada	261840	5 191,04
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20260206 26204WA001135		



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:

2
3/11
elektronicky
února 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
06.02.2026	Příchozí úhrada	261840	10 640,98
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20260206 26204WA001944		
06.02.2026	Příchozí úhrada	261840	35 141,79
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20260206 26204WA002662		
06.02.2026	Příchozí úhrada	261840	248 398,60
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20260206 26204WA002298		
09.02.2026	Příchozí úhrada	0	2 500,00
09.02.2026		0	
09.02.2026		0	
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 000,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006WTEXB	0	
	670100-2214141529/6210		
	264-09022026 16020006WTEXB		
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 150,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006WTEX4	0	
	162252139/0600		
	264-09022026 16020006WTEX4		
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 550,00
09.02.2026	Obec Domasin Dan srazkova	1148	
	YU0006WTEWZ	0	
	7720-77621411/0710		
	264-09022026 16020006WTEWZ		
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 550,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006WTEX3	0	
	158302367/0600		
	264-09022026 16020006WTEX3		
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 550,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006WTEX8	0	
	3292619019/3030		
	264-09022026 16020006WTEX8		
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-4 250,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006WTEX7	0	
	1080885113/0800		
	264-09022026 16020006WTEX7		
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-5 100,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU0006WTEX9	0	
	670100-2201361100/6210		
	264-09022026 16020006WTEX9		



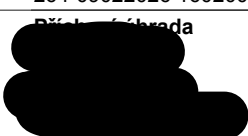
Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
4/11
elektronicky
února 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-5 609,00
09.02.2026	Obec Domasin Dan zalohova YU0006WTEWY 713-77621411/0710 264-09022026 16020006WTEWY	1148 0	
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-19 288,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka YU0006WTEX6 240360005/0600 264-09022026 16020006WTEX6	138 0	
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-21 670,00
09.02.2026	Obec Domasin Zdravotni pojisteni-111 YU0006WTEX1 1111000411/0710 264-09022026 16020006WTEX1	558 0	
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-25 581,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka YU0006WTEX2 103596054/0300 264-09022026 16020006WTEX2	138 0	
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-28 586,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka YU0006WTEX5 189125156/0600 264-09022026 16020006WTEX5	138 0	
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-43 773,00
09.02.2026	Obec Domasin Dobirka YU0006WTEXA 670100-2202056546/6210 264-09022026 16020006WTEXA	138 0	
09.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-51 205,00
09.02.2026	Obec Domasin Socialni pojisteni YU0006WTEX0 21012-7924441/0710 264-09022026 16020006WTEX0	7618 0	
10.02.2026	Příslib úhrada	9010292599	200 000,00
10.02.2026	 001-10022026 1602 602010 556801	0 0	
10.02.2026	Nákup u obchodníka	11295407	-407,00
10.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.02.2026 407,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-10022026 10865057786039	1178 101112001	
10.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	20260019	-896,00
10.02.2026	Michal Ficaj, Jana Amose Komenskeho YU0006WYLMT Michal Ficaj 123-1004570267/0100 001-10022026 1602 602001 275621	8 0	




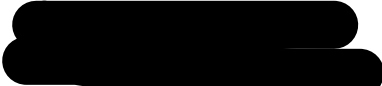
Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
5/11
elektronicky
února 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.02.2026	Nákup u obchodníka	11295407	-1 515,50
10.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0326 Klasterec n/O CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.02.2026 1.515,50 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-10022026 10865057518687	1178 101112001	
10.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	2602343	-2 100,00
10.02.2026	A L I S spol. s r.o., Mariánska 53 YU0006WYLMR A L I S SPOL. S R.O. 78349421/0100 264-10022026 16020006WYLMR	308 0	
10.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	202562557	-4 779,50
10.02.2026	Innovation One s.r.o., Brezenecka 4 YU0006WYLMR 280623156/0300 264-10022026 16020006WYLMR	308 0	
10.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	26110034	-5 178,80
10.02.2026	R.F.S., s.r.o., Obečka 1629,3, Brno YU0006WYLMW R.F.S., S.R.O. 127605621/0100 264-10022026 16020006WYLMW	308 0	
10.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	260053	-7 314,00
10.02.2026	Staviva MACH s.r.o., Václava Rezace YU0006WYLMV STAVIVA MACH S.R.O. 27-4428530297/0100 264-10022026 16020006WYLMV	8 0	
10.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	2026007	-7 360,00
10.02.2026	Petr Latinák, Safarikova 2836,26, C YU0006WYLMQ Petr Latinák 19-6913570267/0100 001-10022026 1602 602000 275611	0 0	
10.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	2601	-25 000,00
10.02.2026	Tereza Leis, Petřery 3, Domasin YU0006WYLMR 245048483/0600 264-10022026 16020006WYLMR	8 0	
10.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	26002	-30 000,00
10.02.2026	Maskova Jana, Parezska Lhota 86 YU0006WYLMU 6868686817/2010 264-10022026 16020006WYLMU	308 0	
11.02.2026	Příchozí úhrada	0	2 500,00
11.02.2026	ÚHRADA  381-11022026 1086 086182 108105	0 0	
11.02.2026	Příchozí úhrada	0	3 300,00
11.02.2026	ÚHRADA  381-11022026 1086 086182 102000	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: 2
strana: 6/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2026


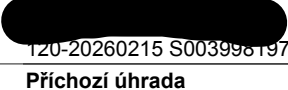
Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.02.2026	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 000,00
11.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 11.02.2026		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-11022026 10865059040890		
11.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	221	-20 000,00
11.02.2026	[REDACTED]	0	
	Nájem pozemků a staveb ZP	0	
	YU0006X3WZT		
	4813363093/0800		
	362-11022026 1602 602105 110753		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
13.02.2026	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-13022026 005-005-001025540		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	260005449	-332,75
13.02.2026	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU0006XCAF4	0	
	999591001/5500		
	264-13022026 16020006XCAF4		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	260007254	-592,90
13.02.2026	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU0006XCAF3	0	
	999591001/5500		
	264-13022026 16020006XCAF3		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	260009059	-669,63
13.02.2026	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU0006XCAF7	0	
	999591001/5500		
	264-13022026 16020006XCAF7		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	260100113	-1 197,90
13.02.2026	Obcan plus s.r.o., Brezenecka 4808	0	
	YU0006XCAF2	0	
	19674902/0800		
	264-13022026 16020006XCAF2		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	26025065	-1 681,90
13.02.2026	GRAPE SC, a.s., Karlovo namesti 559	308	
	YU0006XCAEZ	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	264-13022026 16020006XCAEZ		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	7717821100	-1 850,00
13.02.2026	ČEZ PRODEJ_ZÁLOHA_LOUCHOV 12	308	
	NA CK-0000000007770227	0	
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	000-13022026 005-005-001025550		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	20260060	-2 669,26
13.02.2026	Roman Vitous, Budovatelska 482, Kla	308	
	YU0006XCAEX	0	
	2127009001/5500		
	264-13022026 16020006XCAEX		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 2
strana: 7/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	2603222	-4 114,00
13.02.2026	A L I S spol. s r.o., Mariánska 53	308	
	YU0006XCAF6	0	
	A L I S SPOL. S R.O.		
	78349421/0100		
	264-13022026 16020006XCAF6		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	202660063	-4 779,50
13.02.2026	Innovation One s.r.o., Brezenecka 4	308	
	YU0006XCAF5	0	
	280623156/0300		
	264-13022026 16020006XCAF5		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	260005448	-6 655,00
13.02.2026	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU0006XCAF0	0	
	999591001/5500		
	264-13022026 16020006XCAF0		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	3612014148	-8 568,00
13.02.2026	Severoceske vodovody a kanalizace,	0	
	YU0006XCAEW	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	264-13022026 16020006XCAEW		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	20260002	-10 000,00
13.02.2026	Michal Vlcek, Podlesi 3324, Most	308	
	YU0006XCAEY	0	
	VLČEK MICHAL		
	131-524230237/0100		
	264-13022026 16020006XCAEY		
13.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	2026023	-27 043,50
13.02.2026	Dostal & partneři, advokátní kancel	308	
	YU0006XCAF1	0	
	1404868003/2700		
	264-13022026 16020006XCAF1		
16.02.2026	Příchozí úhrada	0	1 600,00
16.02.2026		0	
16.02.2026		0	
	120-20260215 S00399819707		
16.02.2026	Příchozí úhrada	98071	12 786,50
16.02.2026	POLOŽKY PRO NEEXISTU	6	
16.02.2026	Neexistující účet - číslo účtu	0	
	948423411/0710		
	POLOŽKY PRO NEEXISTU		
	51-935388901/0710		
	120-20260216 602034715621		
16.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	5511003227	-716,32
16.02.2026	Krusnohorské služby a.s., Brezenec	308	
	YU0006XI6W6	0	
	17639943/0300		
	264-16022026 16020006XI6W6		
16.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	5511003517	-716,32
16.02.2026	Krusnohorské služby a.s., Brezenec	308	
	YU0006XI6W7	0	
	17639943/0300		
	264-16022026 16020006XI6W7		



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:

2
8/11
elektronicky
února 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.02.2026	Nákup u obchodníka	11295407	-733,90
16.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 13.02.2026 733,90 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-16022026 10865064649192	1178 101112001	
16.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
16.02.2026	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7223066099 130003218 UU0002EVXJX ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-12022026 16020002EVXJX	308 7223066099	
16.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	98071	-12 786,50
16.02.2026	Vratka dotace - Volby PS 2025 YU0006XHMYC 948423411/0710 001-16022026 1602 602034 715621	0 0	
16.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 280,00
16.02.2026	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7972483966 140009494 UU0002EWG3T ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-12022026 16020002EWG3T	308 7972483966	
16.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	5101198596	-15 419,64
16.02.2026	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940 YU0006XI6W5 17990143/0300 264-16022026 16020006XI6W5	308 0	
16.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	5101198598	-23 586,01
16.02.2026	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940 YU0006XI6W4 17990143/0300 264-16022026 16020006XI6W4	308 0	
17.02.2026	Odchozí úhrada	5282912843	-298,87
17.02.2026	0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC 6007-700103393/0300 120-20260213 TBS3562330032	308 400682403	
17.02.2026	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-5 000,00
17.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Zizkovo nam.5762 CHOMUTOV CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 17.02.2026 5.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-17022026 10865066793527	1178 101012001	
18.02.2026	Poplatek	0	-100,00
18.02.2026	Poplatek expres: 100Kc. +0000000012786,50 F0000198RDSEP_MBB YU0006XNCTB F0000198RDS 298-18022026 1602000198RDS	898 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: 2
strana: 9/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	98071	-12 786,50
18.02.2026	Vratka volby PS	0	
	YU0006XNCTB	0	
	94-8423411/0710		
	001-18022026 1602 602017 273191		
18.02.2026	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
18.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 18.02.2026		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-18022026 10865068031055		
19.02.2026	Příchozí úhrada	261840	1 862,79
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20260219 26217WF005750		
19.02.2026	Příchozí úhrada	261840	3 434,40
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20260219 26217WF006098		
19.02.2026	Příchozí úhrada	261840	5 869,79
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20260219 26217WF005287		
19.02.2026	Příchozí úhrada	261840	12 926,41
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20260219 26217WF006452		
19.02.2026	Příchozí úhrada	261840	39 886,82
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.02.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20260219 26217WF006817		
20.02.2026	Příchozí úhrada	101032542	5,00
20.02.2026	SPÚ	0	
20.02.2026	vraceni preplatku ze smlouvy na VB	0	
	SPÚ		
	60011-3723001/0710		
	120-20260220 26219D0002361		
23.02.2026	Příchozí úhrada	0	2 200,00
23.02.2026		0	
23.02.2026		0	
	361-23022026 1086 086150 109398		
23.02.2026	Nákup u obchodníka	11295407	-600,00
23.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 20.02.2026		
	600,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-23022026 10865073680647		





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:

2
10/11
elektronicky
února 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	6511000574	-716,32
23.02.2026	Krusnohorské služby a.s., Brezenec	308	
	YU0006XUZQN	0	
	17639943/0300		
	264-23022026 16020006XUZQN		
23.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	260071	-3 526,00
23.02.2026	Staviva MACH s.r.o., Vavřina Rezace	8	
	YU0006XUZQK	0	
	STAVIVA MACH S.R.O.		
	27-4428530297/0100		
	264-23022026 16020006XUZQK		
23.02.2026	Nákup u obchodníka	11295407	-4 337,00
23.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 21.02.2026		
	4.337,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-23022026 10865073756377		
23.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	6101024318	-15 737,56
23.02.2026	Marius Pedersen a.s., Prubežna 1940	308	
	YU0006XUZQL	0	
	17990143/0300		
	264-23022026 16020006XUZQL		
23.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu	6101024317	-22 130,60
23.02.2026	Marius Pedersen a.s., Prubežna 1940	308	
	YU0006XUZQM	0	
	17990143/0300		
	264-23022026 16020006XUZQM		
24.02.2026	Nákup u obchodníka	11295407	-1 380,00
24.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MISTER MINIT OC GLOBUS CHOMUTOV	101112001	
	CZE 51		
	5168 93** **** 9738 ECMC 23.02.2026		
	1.380,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-24022026 10865075353578		
24.02.2026	Nákup u obchodníka	11295407	-2 134,40
24.02.2026	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 23.02.2026 2.134,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-24022026 10865075141007		
25.02.2026	Poplatek	0	-261,00
25.02.2026	POPLATEK OZNAMENI SMS: 87	898	
	F000019910RNOT_SMS	0	
	F000019910R		
	298-25022026 160200019910R		
26.02.2026	Příchodí úhrada	0	1 680,00
26.02.2026		0	
26.02.2026		0	


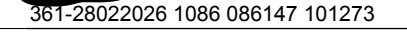
120-20260226 S00402718785



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 2
strana: 11/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.02.2026	Příchozí úhrada	2600400002	17 529,00
27.02.2026	EKO-KOM, a.s. Na Pankraci 140 21 Praha	308	
27.02.2026	4 CZ	0	
	OBEC DOMASIN		
	EKO-KOM, a.s. CZ10350000000100036 6402		
	EKO-KOM, a.s.		
	1000366402/3500		
	120-20260227 73577574		
27.02.2026	Poplatek	0	-170,00
27.02.2026	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	297-27022026 1086071001030	0	
28.02.2026	Připsaný úrok	0	0,99
28.02.2026	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	000-28022026 060-060-001005864	0	
28.02.2026	Příchozí úhrada	0	800,00
28.02.2026		0	
28.02.2026		0	
	361-28022026 1086 086147 101273		
28.02.2026	Poplatek	0	-510,00
28.02.2026	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-28022026 060-060-001005865	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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