



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
1/9
elektronicky
září 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2023
Počáteční zůstatek: 371 201,74
Konečný zůstatek: 115 763,70
Připsáno: 578 143,91
Odepsáno: 833 581,95
Počet transakcí: 75

OBEC DOMAŠÍN
LOUCHOV 20
431 51 DOMAŠÍN

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.9.2023	Připsaný úrok	0	
30.9.2023	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	1,58
	-	0	
	000-30092023 060-060-001007022		
30.9.2023	-	0	
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-318,00
	-	0	
	000-30092023 060-060-001007023		
29.9.2023	Příchozí úhrada	261840	
29.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	36 590,18
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230929 23926D4024204		
29.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23090107	-23 947,00
	FA 319 CBS nakladatelství	0	
	IU000F9ABM9	0	
	2202616996/2010		
	362-29092023 1602 602105 101226		
29.9.2023	-	0	
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	-170,00
	-	0	
	297-29092023 1086071001100		
27.9.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 405,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 101112001		
	5168 93** **** 9738 ECMC 26.09.2023		
	1.405,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27092023 10864013532075		
27.9.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-530,70
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BENZINA CS 0301 KADAN CZE 51 5168 93** 101112001		
	**** 9738 ECMC 26.09.2023 530,70 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27092023 10864013566915		
26.9.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Komenského náměstí Louny CZ 90 101012001		
	5168 93** **** 9738 ECMC 26.09.2023		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26092023 10864012320873		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 2/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
26.9.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Komenského náměstí Louny CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 26.09.2023 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-26092023 10864012320403	11295407 1178 101012001	-50 000,00
26.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 320 Sojka IU000F94SKN 3532849359/0800 362-26092023 1602 602103 102291	202300575 308 0	-5 313,00
26.9.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY PLANE0 ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 25.09.2023 1.196,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-26092023 10864012595698	11295407 1178 101112001	-1 196,00
26.9.2023	- POPLATEK OZNAMENÍ SMS: 44 F000017F48SNOT_SMS F000017F48S - 298-26092023 160200017F48S	0 898 0	-132,00
25.9.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY CS EUROOIL KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 22.09.2023 1.598,70 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-25092023 10864010747075	11295407 1178 101112001	-1 598,70
22.9.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 22.09.2023 60.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-22092023 10864007953399	11295407 1178 101012001	-60 000,00
22.9.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL Slany CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 21.09.2023 2.210,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-22092023 10864008340616	11295407 1178 101112001	-2 210,40
21.9.2023 21.9.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230921 23919D4042370	261840 4146 0	171 980,50
21.9.2023 21.9.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230921 23919D4048378	261840 4146 0	33 720,45



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 3/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.9.2023	Příchozí úhrada	261840	
21.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	9 656,79
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230921 23919D4047643		
21.9.2023	Příchozí úhrada	261840	
21.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	3 175,48
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230921 23919D4047985		
21.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101138919	-19 023,83
	FA 312 Marius Pedersen	0	
	IU000F8WA6J	0	
	17990143/0300		
	362-21092023 1602 602106 103375		
21.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101138918	-14 936,41
	FA 311 Marius Pedersen	0	
	IU000F8WAB3	0	
	17990143/0300		
	362-21092023 1602 602103 503371		
21.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23061	-5 000,00
	FA 318 Lembacher	308	
	IU000F8W9GR	0	
	LEMBACHER MILAN		
	78-2476230257/0100		
	001-21092023 1602 602000 859621		
21.9.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-774,90
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 20.09.2023 774,90 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-21092023 10864006786436		
21.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101138941	-760,58
	FA 313 Marius Pedersen	0	
	IU000F8W9SZ	0	
	17990143/0300		
	362-21092023 1602 602103 103346		
21.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20232396	-366,63
	FA 310 Vizab	0	
	IU000F8W9K6	0	
	2058465002/5500		
	362-21092023 1602 602106 103330		
21.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230016324	-43,12
	FA 309 Galileo	308	
	IU000F8W9NK	0	
	999591001/5500		
	362-21092023 1602 602111 103337		
19.9.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 18.09.2023		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-19092023 10864004288868		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 4/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.9.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY Penny Kpt. Jarose 1682 Kadan CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 18.09.2023 2.458,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-19092023 10864004539760	11295407 1178 101112001	-2 458,40
18.9.2023 18.9.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20230918 23914D4118679	261840 4146 0	48 687,86
18.9.2023 18.9.2023	Příchozí úhrada - 361-17092023 1086 000 140 00-1400	0 0 0	
18.9.2023	Odchozí úhrada OBEC DOMASIN KLASTEREC NAD OHRI 1, DOMASIN DOMASIN O2 Czech Republic a.s. O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 3607172324 O2 Czech Republic a. 500114004/2700 120-20230915 00859437705	5230675989 308 3607172324	-949,00
18.9.2023	Odchozí úhrada 0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230914 0042270	5230717126 308 400682403	-856,87
15.9.2023 14.9.2023	Příchozí úhrada - 120-20230914 00858365723	6557200342 0 0	
15.9.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM nam. Dr. Benese KLASTEREC NAD CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 15.09.2023 70.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-15092023 10864000079410	11295407 1178 101012001	-70 000,00
15.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7720795614 60009019 UU0001W8GES ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13092023 16020001W8GES	7458873000 308 7720795614	-14 070,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 5/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7321118430 140002670 UU0001W81TT ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13092023 16020001W81TT	4299931300 308 7321118430	-6 890,00
15.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 298 Galileo IU000F8HPDD 999591001/5500 362-15092023 1602 602107 504094	230014910 308 0	-592,90
15.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15092023 005-005-001019130	7104901607 0 0	-120,00
14.9.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 13.09.2023 276,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-14092023 10863998637517	11295407 1178 101112001	-276,00
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 294 Dostál IU000F8AAY8 1404868003/2700 001-13092023 1602 602014 817981	2023371 0 0	-18 150,00
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 295 Innovation IU000F8AB8J 280623156/0300 362-13092023 1602 602112 102744	202362334 0 0	-4 779,50
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 293 DEFT IU000F8AB2Y DEFT DESIGN S.R.O. 115-292380227/0100 001-13092023 1602 602015 821321	2023437 308 0	-3 436,40
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 292 Ficaj IU000F8AAQF MICHAL FICAJ 123-1004570267/0100 001-13092023 1602 602005 812341	20230161 0 0	-3 405,00
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 297 Grape IU000F8ABLO GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-13092023 1602 602013 836101	23143808 8 0	-1 681,90



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 6/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 296 Vizab IU000F8ABDX 2127009001/5500 362-13092023 1602 602106 502760	20232169 308 0	-1 465,31
12.9.2023 12.9.2023	Příchozí úhrada 361-12092023 1086 086149 106709	0 0 0	
11.9.2023 11.9.2023	Příchozí úhrada 361-10092023 1086 086143 503637	0 0 0	
11.9.2023 11.9.2023	Příchozí úhrada 361-11092023 1086 086148 113333	0 0 0	
11.9.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 08.09.2023 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-11092023 10863994523877	11295407 1178 101112001	-50 000,00
11.9.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 7700 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 08.09.2023 2.837,10 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-11092023 10863994486493	11295407 1178 101112001	-2 837,10
11.9.2023	Výběr hotovosti poplatek 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 11.09.2023 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-11092023 10863994608057	11295407 898 201020001	-39,00
8.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 304 Pacft IU000F7YXBA 5170043399/0800 362-08092023 1602 602107 503704	422023 0 0	-11 849,00
7.9.2023 7.9.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230907 23904D4038995	261840 4146 0	139 135,15



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
7/9
elektronicky
září 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
7.9.2023	Příchozí úhrada	261840	
7.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	25 503,84
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230907 23904D4039355		
7.9.2023	Příchozí úhrada	261840	
7.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	18 962,30
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230907 23904D4038641		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-50 857,00
	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000F7V38V		
	21012-7924441/0710		
	001-07092023 1602 602022 879931		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202308	
		0	
		0	
	362-07092023 1602 602111 502290		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202308	
		0	
		0	
	362-07092023 1602 602105 502311		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-21 936,00
	VZP obec Domašín	0	
	IU000F7V348	0	
	1111000411/0710		
	001-07092023 1602 602025 871081		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202308	-20 658,00
	mzda Hoffmann	0	
	IU000F7V45H	0	
	670100-2202056546/6210		
	362-07092023 1602 602111 102296		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202308	
		0	
		0	
	362-07092023 1602 602106 502316		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202308	
		0	
		0	
	001-07092023 1602 602026 974691		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202308	
		0	
		0	
	362-07092023 1602 602110 502298		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202308	
		0	
		0	
	362-07092023 1602 602112 102300		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 8/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu zálohová daň Obec Domašín IU000F7V3HK 713-77621411/0710 001-07092023 1602 602005 894191	261840 1148 0	-1 285,00
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 300 Vizab poplach IU000F7UYD0 2058465002/5500 362-07092023 1602 602110 102004	20232122 0 0	-366,63
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu srážková daň Obec Domašín IU000F7V3DU 7720-77621411/0710 001-07092023 1602 602034 888931	261840 1148 0	-300,00
6.9.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 06.09.2023 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06092023 10863989687303	11295407 1178 101012001	-80 000,00
5.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 280 Perglerová - územní plán IU000F7P7XF ING. RENATA PERGLEROVÁ 107-3171120297/0100 001-05092023 1602 602032 809621	63163691 0 0	-33 880,00
5.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 291 DEFT IU000F7P81V DEFT DESIGN S.R.O. 115-292380227/0100 001-05092023 1602 602011 812371	2023426 308 0	-3 121,80
5.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 275 Krušnohorské služby IU000F7P862 17639943/0300 362-05092023 1602 602103 103395	3511002116 0 0	-580,97
4.9.2023 4.9.2023	Příchozí úhrada ČEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 140 53 PRAHA 4 OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 DOC. 3100 4344 2023 10004961 UU0001W15EQ ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 001-02092023 1602 602016 161853	4299931300 308 0	759,78
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda Hoffmann záloha OI0002Q88O1 670100-2202056546/6210 362-02092023 1602 602106 500980	202308 0 0	-20 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 9/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23082	-19 800,00
	FA 284 Jan Špaček advokát	0	
	IU000F7LRNO	0	
	2110914304/2700		
	001-04092023 1602 602002 074091		
4.9.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 345,90
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 31.08.2023 1.345,90 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-04092023 10863986588169		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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