



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1  
strana: 1/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2023  
Počáteční zůstatek: 269 216,19  
Konečný zůstatek: **1 917,47**  
Připsáno: 477 747,09  
Odepsáno: 745 045,81  
Počet transakcí: 104

**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		
<b>31.1.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>744,76</b>
31.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
31.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240131 24130D4074062		
<b>31.1.2024</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>0,61</b>
31.1.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.1.2024	-	0	
	000-31012024 060-060-001006731		
<b>31.1.2024</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-40 000,00</b>
31.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 30.01.2024		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31012024 10864153028655		
<b>31.1.2024</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-20 000,00</b>
31.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 30.01.2024		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31012024 10864152867748		
<b>31.1.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024001	<b>-9 438,00</b>
31.1.2024	FA 24 Jan Koza - posypový materiál	0	
	IU000FH9NOK	0	
	1021080323/5500		
	362-31012024 1602 602104 502736		
<b>31.1.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 344,60</b>
31.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 30.01.2024 1.344,60 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31012024 10864153201416		
<b>31.1.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024038	<b>-834,90</b>
31.1.2024	FA 22 DEFT čtvrtletník dotisk	308	
	IU000FH9NLA	0	
	DEFT DESIGN S.R.O.		
	115-292380227/0100		
	001-31012024 1602 602028 515761		
<b>31.1.2024</b>	-	0	<b>-408,00</b>
31.1.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-31012024 060-060-001006732		



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  
2/12  
elektronicky  
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.1.2024	-	0	-170,00
31.1.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31012024 1086071001083		
31.1.2024	<b>Výběr hotovosti poplatek</b>	11295407	-39,00
31.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 31.01.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31012024 10864153160147		
30.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	72 000,00
30.1.2024	Obec Domašín	0	
30.1.2024	Obec Domašín	0	
	94-618441/0710		
	120-20240130 24129D0000466		
29.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-3 585,00
29.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SumUp *Sunop Media sr Praha CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 26.01.2024		
	3.585,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-29012024 10864150621714		
29.1.2024	-	0	-201,00
29.1.2024	POPLATEK OZNAMENI SMS: 67	898	
	F000017QC7YNOT_SMS	0	
	F000017QC7Y		
	-		
	298-29012024 160200017QC7Y		
26.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	
26.1.2024		0	
25.1.2024		0	
26.1.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-12 000,00
26.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 25.01.2024		
	12.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26012024 10864147874697		
26.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24110016	-5 178,80
26.1.2024	FA 23 Řezníček - aktualizace majetku	308	
	IU000FH0FLJ	0	
	R.F.S., S.R.O.		
	127605621/0100		
	001-26012024 1602 602034 876461		
26.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	-2 924,00
26.1.2024	záonné pojištění	3558	
	Obec Domašín	0	
	IU000FH0UU7		
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-26012024 1602 602028 320031		



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  
3/12  
elektronicky  
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-860,00</b>
26.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KOH-I-NOOR VAM DEKUJE KADAN CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 25.01.2024		
	860,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26012024 10864147775198		
26.1.2024	<b>Výběr hotovosti poplatek</b>	11295407	<b>-39,00</b>
26.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 26.01.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26012024 10864148014650		
24.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	202401	
24.1.2024		0	
24.1.2024		0	
24.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>16 000,00</b>
24.1.2024	Obec Domašín	0	
24.1.2024	Obec Domašín	0	
	94-618441/0710		
	120-20240124 24123D0000306		
24.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3101205223	<b>-18 981,42</b>
24.1.2024	FA 12 Marius Pedersen odvoz KO	0	
	IU000FGVXNU	0	
	17990143/0300		
	362-24012024 1602 602109 101355		
24.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3101204377	<b>-12 543,71</b>
24.1.2024	FA 14 Marius Pedersen tříděný odpad	0	
	IU000FGVXI9	0	
	17990143/0300		
	362-24012024 1602 602109 101346		
24.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024027	<b>-2 186,47</b>
24.1.2024	FA 17 DEFT - tisk čtvrtletník	308	
	IU000FGVXTR	0	
	DEFT DESIGN S.R.O.		
	115-292380227/0100		
	001-24012024 1602 602026 931881		
24.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 871,50</b>
24.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 23.01.2024 1.871,50 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24012024 10864145837710		
24.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3511003451	<b>-580,97</b>
24.1.2024	FA 13 Krušnohorské služby pronájem	0	
	nádob	0	
	IU000FGVXEE		
	17639943/0300		
	362-24012024 1602 602111 101339		



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  
4/12  
elektronicky  
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-345,00</b>
24.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.01.2024		
	345,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24012024 10864145689508		
22.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	
22.1.2024		0	
22.1.2024		0	
22.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-2 577,00</b>
22.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PIZZERIA GAROFALO KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 21.01.2024		
	2.577,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22012024 10864143539474		
19.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>44 985,12</b>
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4086542		
19.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>14 514,25</b>
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4086179		
19.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>3 855,11</b>
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4085825		
19.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>3 086,71</b>
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4085085		
19.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	
19.1.2024		0	
19.1.2024		0	
19.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>836,53</b>
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4085496		
19.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023085	<b>-20 981,40</b>
19.1.2024	FA 424 ELESTA Loket opravy OÚ	0	
	IU000FGME6U	0	
	222924102/0600		
	001-19012024 1602 602008 498541		



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: 5/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7458873000	-14 070,00
19.1.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7670747835 50011462 UU0001YVVME ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11012024 16020001YVVME	308 7670747835	
19.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240004	-10 000,00
19.1.2024	FA 16 Invoice zpracování dokumentů projekt prázdniny IU000FGMD5N 2201673083/2010 362-19012024 1602 602112 100668	0 0	
19.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24200034	-7 255,16
19.1.2024	FA 18 Lumi office papír IU000FGMD3A 5812719339/0800 362-19012024 1602 602105 500667	308 0	
19.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3101205170	-2 566,46
19.1.2024	FA 15 Marius Pedersen KO IU000FGMDF6 17990143/0300 362-19012024 1602 602111 100674	0 0	
19.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24026	-2 500,00
19.1.2024	FA 11 Lembacher servisní práce IU000FGMC4E LEMBACHER MILAN 78-2476230257/0100 001-19012024 1602 602018 427601	0 0	
19.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	33240143	-2 420,00
19.1.2024	FA 5 Černohlávek svoz olejí IU000FGMCD1 229799666/0600 362-19012024 1602 602111 500647	8 0	
19.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1000004696	-1 950,00
19.1.2024	FA 2 Město Klášterec přestupky IU000FGMC82 MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 27-4429410297/0100 001-19012024 1602 602029 435111	0 299044	
19.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-750,00
19.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY PEPE LOPEZ CANTINA ME CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 18.01.2024 750,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-19012024 10864140316489	1178 101112001	
19.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240000414	-332,75
19.1.2024	FA 4 Galileo licenční poplatek IU000FGMC6A 999591001/5500 362-19012024 1602 602108 100639	308 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  
6/12  
elektronicky  
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	35	
18.1.2024	[REDACTED]	0	
18.1.2024	[REDACTED]	0	
18.1.2024	[REDACTED]		
18.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	1345	
18.1.2024	[REDACTED]	0	
18.1.2024	[REDACTED]	0	
18.1.2024	[REDACTED]		
17.1.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	5237162530	-3 278,80
18.1.2024	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 120-20240116 00914155840	308 3607172324	
17.1.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	5237177623	-298,87
17.1.2024	0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20240115 0037166	308 400682403	
16.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	
16.1.2024	[REDACTED]	0	
16.1.2024	[REDACTED]	0	
16.1.2024	[REDACTED]		
16.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	800,00
16.1.2024	[REDACTED]	0	
16.1.2024	[REDACTED]	0	
16.1.2024	[REDACTED]		
15.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299931300	-6 890,00
16.1.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7770665547 110003415 UU0001YVC0M ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11012024 16020001YVC0M	308 7770665547	
16.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-3 510,00
16.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY ComGate*Zemosecke vi Velke Zemose CZE 51 5168 93** **** 9738 ECOM 15.01.2024 3.510,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-16012024 10864136992126	1178 101112001	



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  
7/12  
elektronicky  
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.1.2024	<b>Nákup na internetu</b>	11295407	<b>-4 000,00</b>
15.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SEZNAM.CZ Praha 5 - Smi CZE 33 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 12.01.2024		
	4.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-15012024 10864135544913		
15.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-2 098,50</b>
15.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Most Most CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 12.01.2024 2.098,50 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-15012024 10864135627824		
15.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 297,80</b>
15.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 12.01.2024 1.297,80 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-15012024 10864135337290		
15.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-938,00</b>
15.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	FLAMENGO KVETINY MOST CZE 51 5168	101112001	
	93**		
	**** 9738 ECMC 12.01.2024 938,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-15012024 10864135567044		
15.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104901607	<b>-120,00</b>
15.1.2024	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-15012024 005-005-001015140		
12.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-423,00</b>
12.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE A PENZION KADAN CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 10.01.2024 423,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-12012024 10864132846896		
11.1.2024	<b>Mobilní platba na internetu</b>	11295407	<b>-1 482,00</b>
11.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	zasilkovna.cz Praha 9, LIBE CZE 43	101111001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 10.01.2024		
	1.482,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11012024 10864131634183		
11.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-69,00</b>
11.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Obchod Kadan Kadan CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 10.01.2024 69,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11012024 10864131730200		



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: 8/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.1.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-33 000,00</b>
10.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168 101012001 93** **** 9738 ECMC 10.01.2024 33.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-10012024 10864131416604	1178	
10.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	234122868	<b>-21 287,53</b>
10.1.2024	FA 416 B2B výkresová skříň IU000FG1420 B2B PARTNER S.R.O. 43-6980790227/0100 001-10012024 1602 602000 845221	0 0	
10.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202402	<b>-20 735,80</b>
10.1.2024	FA 3 Daben lesní správa IU000FG14Q9 DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O. 43-5435720237/0100 001-10012024 1602 602036 858531	0 0	
10.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023604	<b>-18 150,00</b>
10.1.2024	FA 418 Dostál právní služby IU000FG13W9 1404868003/2700 001-10012024 1602 602009 841981	0 0	
10.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1023	<b>-10 000,00</b>
10.1.2024	FA 413 Pasev práce kaplička IU000FG14MM PASEV PETR 35-9344740257/0100 001-10012024 1602 602012 856071	0 0	
10.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3256586538	<b>-6 257,00</b>
10.1.2024	pojištění Traktor Zetor - U022233 IU000FG147E 700135002/0800 362-10012024 1602 602108 506094	0 0	
10.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202363350	<b>-4 779,50</b>
10.1.2024	FA 419 Innovation pověřenec IU000FG13TA 280623156/0300 362-10012024 1602 602109 506064	0 0	
10.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20233249	<b>-2 572,46</b>
10.1.2024	FA 423 Vizab IU000FG13PJ 2058369002/5500 362-10012024 1602 602105 506058	0 0	
10.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24010038	<b>-1 681,90</b>
10.1.2024	FA 1 Grape wifi IU000FG14CY GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-10012024 1602 602014 850911	8 0	
10.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20233284	<b>-1 465,31</b>
10.1.2024	FA 417 Vizab ostraha IU000FG14IT 2127009001/5500 362-10012024 1602 602107 106119	308 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  
9/12  
elektronicky  
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-363,00</b>
10.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.01.2024		
	363,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10012024 10864130563882		
9.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>5 793,50</b>
9.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
9.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240109 24104D4084680		
9.1.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
9.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 09.01.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-09012024 10864129625618		
8.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>200 285,46</b>
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4086103		
8.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>29 163,66</b>
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4086463		
8.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>19 436,97</b>
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4085000		
8.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>12 089,43</b>
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4085749		
8.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>2 782,60</b>
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4085401		
8.1.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>162,38</b>
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4086817		
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5525104518	<b>-52 749,00</b>
8.1.2024	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000FFULD6		
	21012-7924441/0710		
	001-08012024 1602 602014 495821		



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  
10/12  
elektronicky  
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202312	<b>-40 658,00</b>
8.1.2024	mzda Hoffmann	0	
	IU000FFUKYU	0	
	670100-2202056546/6210		
	362-08012024 1602 602109 510605		
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202312	
8.1.2024		0	
		0	
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202312	
8.1.2024		0	
		0	
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202312	
8.1.2024		0	
		0	
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26184000	<b>-22 753,00</b>
8.1.2024	VZP obec Domašín	558	
	IU000FFULB2	0	
	1111000411/0710		
	001-08012024 1602 602013 494701		
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202312	
8.1.2024		0	
		0	
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-11 703,00</b>
8.1.2024	zálohová daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FFULFT		
	713-77621411/0710		
	001-08012024 1602 602035 496771		
8.1.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-10 000,00</b>
8.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. TEPLICE CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 07.01.2024		
	10.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-08012024 10864128651587		
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	85754	<b>-2 790,00</b>
8.1.2024	program mzdy pro rok 2024	0	
	UPGRADE UCTO 2024 QR	0	
	OI00031HZRM		
	106230824/0600		
	362-06012024 1602 602108 101929		
8.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-2 783,00</b>
8.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Cafe Restaurant Bee Teplice CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 06.01.2024		
	2.783,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-08012024 10864128458522		



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  
11/12  
elektronicky  
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202312	
8.1.2024		0	
		0	
8.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-724,00</b>
8.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CELLCO, S.R.O. TEPLICE CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 06.01.2024 724,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-08012024 10864128401717		
8.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-300,00</b>
8.1.2024	srážková daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FFULHH		
	7720-77621411/0710		
	001-08012024 1602 602027 497801		
8.1.2024	<b>Výběr hotovosti poplatek</b>	11295407	<b>-39,00</b>
8.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 08.01.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-08012024 10864128735002		
5.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3194600284	<b>-56 906,30</b>
5.1.2024	FA 414 Agrozet oprava traktor	8	
	IU000FFO3PR	0	
	12800523/0300		
	362-05012024 1602 602106 102366		
5.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	98074	<b>-7 448,00</b>
5.1.2024	vrátka volby do zastupitelstva	0	
	Obec Domašín - vrátka volby do	0	
	zastupitelstva		
	IU000FFNPI2		
	94-8423411/0710		
	001-05012024 1602 602013 309931		
5.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3423	<b>-3 158,00</b>
5.1.2024	FA 415 Švelch občerstvení	308	
	IU000FFO3UU	0	
	ŠVELCH, S.R.O.		
	107-6519350207/0100		
	001-05012024 1602 602020 645591		
2.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-3 872,30</b>
2.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 31.12.2023		
	3.872,30 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-02012024 10864123036785		
2.1.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1392007803	<b>-2 000,00</b>
2.1.2024	O1000314IVT	1148	
	3711-8829411/0710	503	
	001-02012024 1602 602011 034701		



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  
12/12  
elektronicky  
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 964,00</b>
2.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 31.12.2023		
	1.964,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-02012024 10864123036809		
2.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 284,60</b>
2.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE	101112001	
	51		
	5168 93** **** 9738 ECMC 31.12.2023		
	1.284,60 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-02012024 10864122976836		
2.1.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-495,00</b>
2.1.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 29.12.2023 495,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-02012024 10864122428549		
2.1.2024	-	5600577061	<b>-468,00</b>
2.1.2024	Pojisteni plateb. karet Merlin	898	
	PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KART	8406020205	
	27-9079240277/0100		
	224-02012024 10860440564199		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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