



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: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2024
Počáteční zůstatek: 1 917,47
Konečný zůstatek: **6 176 425,19**
Připsáno: 7 271 123,14
Odepsáno: 1 096 615,42
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	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.2.2024	Připsaný úrok	0	15,34
29.2.2024	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
29.2.2024	-	0	
	000-29022024 060-060-001006612		
29.2.2024	-	0	-444,00
29.2.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-29022024 060-060-001006613		
29.2.2024	-	0	-170,00
29.2.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-29022024 1086071001080		
28.2.2024	Příchozí úhrada	202402	12 307,00
28.2.2024	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
28.2.2024	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC DOMASIN		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20240227 0240228722990		
28.2.2024	Příchozí úhrada	0	2 600,00
28.2.2024	[REDAKCE]	0	
28.2.2024	[REDAKCE]	0	
28.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-7 443,00
28.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ZAHRADNICKE CENTRUM S Kadan CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 27.02.2024		
	7.443,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28022024 10864183979661		
28.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-800,00
28.2.2024	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
27.2.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
27.2.2024	[REDAKCE]	0	
27.2.2024	[REDAKCE]	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
2/11
elektronicky
února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.2.2024	-	0	-234,00
27.2.2024	POPLATEK OZNAMENI SMS: 78	898	
	F000017UXBQNOT_SMS	0	
	F000017UXBQ		
	-		
	298-27022024 160200017UXBQ		
26.2.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
26.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.02.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26022024 10864179582136		
26.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 951,03
26.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DEKUJEME, ROHLIK.CZ PRAHA 8 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.02.2024		
	1.951,03 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26022024 10864181620289		
26.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 272,39
26.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Klasterec nad Oh Klasterec nad	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	23.02.2024 1.272,39 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26022024 10864181347430		
26.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-697,00
26.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.02.2024		
	697,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26022024 10864181280154		
23.2.2024	Příchozí úhrada	0	24 000,00
23.2.2024		0	
23.2.2024		0	
23.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240007	-79 492,00
23.2.2024	FA 56 záloha Runa Group - restaurování	0	
	kostelní lavice	0	
	IU000FIPYZO		
	RUNA GROUP S.R.O.		
	115-4954770207/0100		
	001-23022024 1602 602019 642581		
22.2.2024	Příchozí úhrada	2407000030	169 440,00
22.2.2024	Regionální a podpům	308	
22.2.2024	23/SML2701	0	
	Regionální a podpům		
	1630952/0800		
	120-20240221 B2402215Z2164		



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: 3/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261840	38 595,85
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4068451		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261840	10 940,76
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4068089		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261840	5 642,19
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4066939		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261840	3 675,16
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4067735		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261840	1 484,50
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4067389		
22.2.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
22.2.2024		0	
22.2.2024		0	
22.2.2024	Příchozí úhrada	261840	656,41
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4068804		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261840	557,19
22.2.2024	SFÚ Praha 7	4146	
22.2.2024	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20240222 24219D4116780		
22.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024020001	-100 000,00
22.2.2024	FA 57 záloha Tirpák práce na budově OÚ	0	
	IU000FINJVD	0	
	NÁCI RUDOLF		
	123-3285050207/0100		
	001-22022024 1602 602022 380691		
22.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024000189	-13 499,00
22.2.2024	FA 58 záloha TOPKOM - Hlavsová	0	
	IU000FINIUZ	0	
	20180555/5500		
	362-22022024 1602 602103 501955		



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: 4/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-3 168,10
22.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY 1178 PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51 101112001 5168 93** **** 9738 ECMC 21.02.2024 3.168,10 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-22022024 10864177427314		
22.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-2 511,00
22.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY 1178 NAKUPNI CENTRUM KUTU KADAN CZE 51 101112001 5168 93** **** 9738 ECMC 21.02.2024 2.511,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-22022024 10864177176123		
22.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-250,00
22.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY 1178 ES Cafe Kadan CZE 51 5168 93** **** 101212001 9738 ECMC 21.02.2024 250,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-22022024 10864177327053		
22.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-250,00
22.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY 1178 RESTAURACE SIMALKA Chomutov CZE 51 101112001 5168 93** **** 9738 ECMC 21.02.2024 250,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-22022024 10864177451662		
21.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101024803	-20 814,72
21.2.2024	FA 55 Marius Pedersen odvoz odpadu 0 IU000FILDNS 0 17990143/0300 001-21022024 1602 602014 944821		
21.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101024804	-16 079,09
21.2.2024	FA 52 Marius Pedersen tříděný odpad 0 IU000FILDDO 0 17990143/0300 362-21022024 1602 602111 102144		
21.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511000488	-4 089,73
21.2.2024	FA 54 Krušnohorské služby odvoz kovů 0 IU000FILDJM 0 17639943/0300 362-21022024 1602 602103 502143		
21.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101024805	-814,35
21.2.2024	FA 53 Marius Pedersen objemný odpad 0 IU000FILDGL 0 17990143/0300 362-21022024 1602 602107 502137		
21.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-538,00
21.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY 1178 KAUFLAND KADAN KADAN CZE 51 5168 93** 101112001 **** 9738 ECMC 20.02.2024 538,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21022024 10864176233445		



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: 5/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.2.2024	Příchozí úhrada	2024	6 700 474,00
20.2.2024	Restamo Development,	0	
19.2.2024	úhrada smlouvy Domašín	0	
	Restamo Development,		
	1088032/0800		
	120-20240219 B2402195SP498		
20.2.2024	Příchozí úhrada	0	1 600,00
20.2.2024	[REDACTED]	0	
20.2.2024	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
20.2.2024	Příchozí úhrada	0	1 200,00
20.2.2024	[REDACTED]	0	
20.2.2024	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
20.2.2024	Příchozí úhrada	0	200,00
20.2.2024	[REDACTED]	0	
20.2.2024	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
20.2.2024	Příchozí úhrada	0	100,00
20.2.2024	[REDACTED]	0	
20.2.2024	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	14	-160 000,00
20.2.2024	FA 355/23 Leis Petr mostní váha	0	
	IU000FII9Y0	0	
	181321662/0600		
	362-20022024 1602 602109 101813		
20.2.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
20.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 20.02.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-20022024 10864175114498		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	591820	-55 960,00
20.2.2024	FA 49 Baumax plotové pole	0	
	IU000FIIIB05	0	
	200006335/3060		
	001-20022024 1602 602000 368261		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202400018	-41 764,00
20.2.2024	FA 51 Rychnovský party stan	308	
	IU000FIIIAK7	0	
	197028989/0600		
	362-20022024 1602 602106 501860		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	42024	-35 000,00
20.2.2024	FA 47 Faltýnová odhad cen nemovitostí	0	
	IU000FIIIBQE	0	
	2101537033/2010		
	001-20022024 1602 602011 376881		



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 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024024	-32 468,33
20.2.2024	FA 32 Dostál právní služby	308	
	IU000FIIA8X	0	
	1404868003/2700		
	001-20022024 1602 602015 346211		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2240004	-16 638,00
20.2.2024	FA 50 - záloha Starožitnosti lavice	308	
	IU000FIIARY	0	
	4219868339/0800		
	362-20022024 1602 602103 501871		
15.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 070,00
20.2.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7470935400	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7470935400 120009464		
	UU0001ZKPM6		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13022024 16020001ZKPM6		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240205	-10 810,00
20.2.2024	FA 46 Vlček elektrorevize	0	
	IU000FIIIBWS	0	
	1701575020/3030		
	001-20022024 1602 602018 382501		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240002864	-6 655,00
20.2.2024	FA 39 Galileo spisová služba	308	
	IU000FIIA3A	0	
	999591001/5500		
	362-20022024 1602 602108 101822		
16.2.2024	Odchozí úhrada	5238752416	-3 278,80
20.2.2024	OBEC DOMASIN KLASTEREC 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		
	120-20240215 00927215398		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24033	-3 000,00
20.2.2024	FA 48 Lembacher servisní práce účetní	0	
	program	0	
	IU000FIIIB61		
	LEMBACHER MILAN		
	78-2476230257/0100		
	001-20022024 1602 602028 371871		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3236183950	-2 415,00
20.2.2024	pojištění čtyřkolka	0	
	IU000FIIICUT	0	
	700135002/0800		
	001-20022024 1602 602034 386731		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8112403038	-1 414,33
20.2.2024	FA 41 Asseco účetní program	308	
	IU000FIIAD3	0	
	111263671/0300		
	362-20022024 1602 602105 501849		



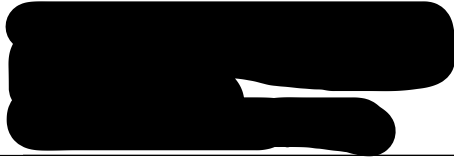


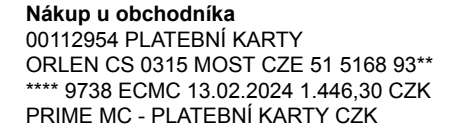
Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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
7/11
elektronicky
února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.2.2024	Odchozí úhrada	5238767310	-298,87
20.2.2024	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240215 0004522		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3107727202	-237,00
20.2.2024	pojištění vozík	0	
	IU000FIICZT	0	
	700135002/0800		
	001-20022024 1602 602012 390581		
20.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
20.2.2024	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-20022024 005-005-001005440		
16.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 672,10
16.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0326 KLASTEREC N/O CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 15.02.2024		
	1.672,10 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-16022024 10864170386533		
15.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
15.2.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7371105470	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300 4299931300 4		
	PYORD7371105470 190003088		
	UU0001ZKC1B		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13022024 16020001ZKC1B		
14.2.2024	Příchozí úhrada	0	2 400,00
14.2.2024		0	
14.2.2024		0	
14.2.2024	Příchozí úhrada	0	100,00
14.2.2024		0	
14.2.2024		0	
14.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 446,30
14.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0315 MOST CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 13.02.2024 1.446,30 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-14022024 10864167867677		



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: 8/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 396,00
14.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY 1178 PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51 101112001 5168 93** **** 9738 ECMC 13.02.2024 1.396,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-14022024 10864168067941		
14.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	965901516	-100,00
14.2.2024	965901516, SLFD-VTJ2-M65R, Katastr ZK 0 ZU0000YF3F 0 2600285563/2010 362-14022024 1602 602112 102336		
12.2.2024	Příchozí úhrada	0	2 500,00
12.2.2024		0	
12.2.2024		0	
12.2.2024	Příchozí úhrada	0	1 600,00
12.2.2024		0	
12.2.2024		0	
12.2.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 000,00
12.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY 1178 KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168 101012001 93** **** 9738 ECMC 12.02.2024 20.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-12022024 10864165936576		
9.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460072	-4 779,50
9.2.2024	FA 34 Innovation pověřenec 0 IU000FHTSGZ 0 280623156/0300 362-09022024 1602 602103 102692		
9.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24026423	-1 681,90
9.2.2024	FA 35 Grape wifi 8 IU000FHTSMM 0 GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-09022024 1602 602018 231721		
9.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240003793	-592,90
9.2.2024	FA 37 Galileo cloud spisová služba 308 IU000FHTSVQ 0 999591001/5500 362-09022024 1602 602106 102717		
9.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240002865	-332,75
9.2.2024	FA 38 Galileo GDPR 308 IU000FHTSQX 0 999591001/5500 362-09022024 1602 602110 502716		
9.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240004658	-91,04
9.2.2024	FA 36 Galileo smart info SMS 308 IU000FHTSZA 0 999591001/5500 001-09022024 1602 602020 250241		



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 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3412010009	-932,00
8.2.2024	FA 21 Severočeské vodovody - spotřeba vody	0	
	IU000FHPYJT SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 001-08022024 1602 602001 768871	0	
7.2.2024	Příchozí úhrada	261840	9 654,62
7.2.2024	SFÚ Praha 7	4146	
7.2.2024	Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20240207 24202D4054973	0	
7.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8112401852	-20 991,81
7.2.2024	FA 33 Asseco - roční údržba program Helios	308	
	IU000FHNN6W 111263671/0300 362-07022024 1602 602107 101501	0	
6.2.2024	Příchozí úhrada	261840	230 962,67
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20240206 24202D4063768	0	
6.2.2024	Příchozí úhrada	261840	30 115,59
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20240206 24202D4064129	0	
6.2.2024	Příchozí úhrada	261840	12 559,96
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20240206 24202D4063414	0	
6.2.2024	Příchozí úhrada	261840	4 052,29
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20240206 24202D4062629	0	
6.2.2024	Příchozí úhrada	261840	1 289,61
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20240206 24202D4063067	0	
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-54 442,00
6.2.2024	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín IU000FHLQ9M 21012-7924441/0710 001-06022024 1602 602036 250921	0	
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202401	-43 245,00
6.2.2024	mzda Hoffmann	308	
	IU000FHLPNN 670100-2202056546/6210 362-06022024 1602 602112 103056	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
10/11
elektronicky
února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202401	-28 906,00
6.2.2024	[redacted]	308	
	[redacted]	0	
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202401	-27 734,00
6.2.2024	[redacted]	308	
	[redacted]	0	
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-23 042,00
6.2.2024	VZP obec Domašín	558	
	IU000FHLQ6G	0	
	1111000411/0710		
	001-06022024 1602 602025 248591		
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202401	-21 602,00
6.2.2024	[redacted]	308	
	[redacted]	0	
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202401	-17 350,00
6.2.2024	[redacted]	308	
	[redacted]	0	
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-12 018,00
6.2.2024	zálohová daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FHLQD5		
	713-77621411/0710		
	001-06022024 1602 602009 253981		
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240000413	-4 525,40
6.2.2024	FA 26 Galileo webové stránky	308	
	IU000FHLP5T	0	
	999591001/5500		
	362-06022024 1602 602109 103033		
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240281	-1 815,00
6.2.2024	FA 28 Vizab ostraha	308	
	IU000FHLQO3	0	
	2058537002/5500		
	001-06022024 1602 602017 263681		
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240085	-1 604,46
6.2.2024	FA 29 Vizab ostraha	308	
	IU000FHLQTH	0	
	2127009001/5500		
	001-06022024 1602 602010 266571		
6.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240002445	-45,52
6.2.2024	FA 27 Galileo SMS občani	308	
	IU000FHLPB0	0	
	999591001/5500		
	362-06022024 1602 602110 503054		
5.2.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
5.2.2024	[redacted]	0	
5.2.2024	[redacted]	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: 11/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.2.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-633,00
1.2.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND KADAN KADAN CZE 51 5168 93** 101112001		
	**** 9738 ECMC 31.01.2024 633,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-01022024 10864154162209		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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