



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 11  
strana: 1/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 2022

Předchozí výpis ze dne: 31.10.2022  
Počáteční zůstatek: 3 209 543,41  
Konečný zůstatek: **2 898 402,86**  
Připsáno: 376 285,65  
Odepsáno: 687 426,20  
Počet transakcí: 59

**OBEC DOMAŠÍN**  
**LOUCHOV 20**  
**431 51 DOMAŠÍN**

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.11.2022	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>24,28</b>
30.11.2022	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30112022 060-060-001007255		
30.11.2022		0	<b>-276,00</b>
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-30112022 060-060-001007256		
30.11.2022		0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30112022 1086071001153		
29.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20222962	<b>-613,47</b>
	FA 213 Vizab	0	
	IU000EPARLW	0	
	2058369002/5500		
	001-29112022 1602 602019 801091		
28.11.2022	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-880,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 25.11.2022 880,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	123-3114920247/0100		
	244-28112022 10860611433583		
25.11.2022	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-2 017,00</b>
	0562370328 0562370328	1178	
	0011295407 105639	101112001	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51		
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.11.2022		
	2.017,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	123-3114920247/0100		
	244-25112022 10860562370328		
25.11.2022	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-2 008,10</b>
	0586974242 0586974242	1178	
	0011295407 151339	101112001	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****		
	9738 ECMC 24.11.2022 2.008,10 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	123-3114920247/0100		
	244-25112022 10860586974242		
24.11.2022	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-2 014,00</b>
	0543926521 0543926521	1178	
	0011295407 141000	101112001	
	REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168		
	93** **** 9738 ECMC 23.11.2022		
	2.014,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	123-3114920247/0100		
	244-24112022 10860543926521		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11  
strana: 2/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.11.2022	<b>Nákup u obchodníka</b> 0508411758 0508411758 0011295407 091557 UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 22.11.2022 11.418,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 123-3114920247/0100 244-23112022 10860508411758	11295407 1178 101112001	-11 418,00
22.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20221122 22B18D4042015	261840 4146 0	38 646,44
22.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20221122 22B18D4041660	261840 4146 0	23 055,38
22.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20221122 22B18D4041370	261840 4146 0	4 077,51
22.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20221122 22B18D4040584	261840 4146 0	3 043,11
22.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20221122 22B18D4040970	261840 4146 0	957,25
22.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20221122 22B18D4042372	261840 4146 0	570,89
22.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 211 Marius Pedersen IU000EOUNMB 17990143/0300 001-22112022 1602 602017 732251	2101170938 0 0	-17 971,67
22.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 209 Marius Pedersen IU000EOUN7U 17990143/0300 001-22112022 1602 602016 718921	2101170941 0 0	-12 231,87
22.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 212 Marius Pedersen IU000EOUNRZ 17990143/0300 001-22112022 1602 602024 737501	2101170942 0 0	-2 168,42
22.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 210 Marius Pedersen IU000EOUNFB 17990143/0300 001-22112022 1602 602025 724931	2101170939 0 0	-1 312,27



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11  
strana: 3/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 207 Autooprava Leis IU000EORY82 181321662/0600 001-21112022 1602 602023 355351	6 0 0	<b>-25 980,00</b>
16.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b> EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC OBEC DOMASIN EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20221115 0221116813475	202204 308 0	<b>9 371,00</b>
16.11.2022	<b>Odchozí úhrada</b> 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 120-20221115 00727264371	5215117121 308 3607172324	<b>-898,99</b>
16.11.2022	<b>Odchozí úhrada</b> 0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20221114 0025947	5215103630 308 400682403	<b>-856,87</b>
15.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>300,00</b>
14.11.2022		0 0 0	
15.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>200,00</b>
14.11.2022		0 0 0	
15.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>100,00</b>
14.11.2022		0 0 0	
15.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7669897454 170006632 UU0001Q4Y8G ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11112022 16020001Q4Y8G	7458873000 308 7669897454	<b>-8 450,00</b>



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11  
strana: 4/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7869338123 200001916 UU0001Q4P7I ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11112022 16020001Q4P7I	4299931300 308 7869338123	-4 970,00
15.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 200 Innovation IU000EOD4P6 280623156/0300 001-15112022 1602 602003 651711	22063095 0 0	-4 779,50
15.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 190 Kotlan Jaroslav doplatek faktury IU000EOD3WA 2800770838/2010 001-15112022 1602 602006 629171	2022039 0 0	-3 545,50
15.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 203 Grape IU000EOD4Z8 GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-15112022 1602 602016 659241	22180617 0 0	-1 681,90
15.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 199 Vitouš Roman IU000EOD4CL 2127009001/5500 001-15112022 1602 602009 640671	20222727 0 0	-1 465,31
15.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15112022 005-005-001015330	7104901607 0 0	-150,00
14.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> VÝBĚR HOTOVOSTI HOFFMANN ALES - 301-14112022 1034 782914 003991	0 0 0	-100 000,00
14.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> POPLATEK - 301-14112022 1034 782914 003992	0 898 0	-100,00
7.11.2022	<b>Příchodí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20221107 22B02D4069316	261840 4146 0	255 793,70
7.11.2022	<b>Příchodí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20221107 22B03D4067581	261840 4146 0	22 650,08



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11  
strana: 5/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	7 987,49
7.11.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20221107 22B02D4069027		
7.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	7 907,35
7.11.2022	SFÚ Praha 7	4146	
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20221107 22B02D4094487		
7.11.2022	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	1 601,17
7.11.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20221107 22B02D4068616		
4.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2022365	-7 000,33
	IU000ENLRWB	0	
	KLÁŠTERECKÁ KYSELKA,S.R.O.	0	
	107-9793100247/0100		
	001-04112022 1602 602036 671831		
4.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	220100058	-2 500,00
	IU000ENLSJC	0	
	TSCHAKERTOVÁ MICHAELA	0	
	27-7151550247/0100		
	001-04112022 1602 602005 692981		
4.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2022039	-2 117,50
	IU000ENLSZO	0	
	2800770838/2010	0	
	001-04112022 1602 602007 708541		
4.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	-2 117,50
	IU000ENLT6P	0	
	1346052339/0800	0	
	001-04112022 1602 602030 714321		
4.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	22010689	-726,00
	IU000ENLSQI	0	
	309353621/0300	0	
	001-04112022 1602 602018 700881		
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202210	-172 017,00
	IU000ENEKPV	0	
	163396839/0600	0	
	001-02112022 1602 602027 614281		
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202210	-73 879,00
	IU000ENEKJC	0	
	163396839/0600	0	
	001-02112022 1602 602019 607911		
2.11.2022	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-50 000,00
	20221102 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CSOB 0515 KLASTEREC/O Klasterec nad	101113001	
	CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC		
	31.10.2022 50.000,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK		
	-		
	205-02112022 1086001343463		
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	-49 569,00
	IU000ENERYE	1148	
	713-77621411/0710	0	
	001-02112022 1602 602015 826911		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11  
strana: 6/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> IU000ENERFE 21012-7924441/0710 001-02112022 1602 602008 820181	5525104518 7618 0	<b>-36 601,00</b>
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> IU000ENEQD2 288329306/0300 001-02112022 1602 602021 775911	2022101972 0 0	<b>-19 723,00</b>
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> IU000ENER7E 1111000411/0710 001-02112022 1602 602012 804311	26184000 558 0	<b>-17 051,00</b>
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> IU000ENEKYX 670100-2202056546/6210 001-02112022 1602 602031 620241	202210 0 0	<b>-15 891,00</b>
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> IU000ENEQI6 1415745033/0800 001-02112022 1602 602015 781031	202210 0 0	<b>-15 123,00</b>
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202210 0 0	<b>-13 423,00</b>
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202210 0 0	<b>-2 805,00</b>
2.11.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> IU000ENES3G 7720-77621411/0710 001-02112022 1602 602024 830331	261840 1148 0	<b>-495,00</b>
2.11.2022	<b>Vedení platební karty</b> 20221102 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-02112022 1086000000366	11295407 898 201123001	<b>-390,00</b>
2.11.2022	<b>Výběr hotovosti poplatek</b> 20221102 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK - 205-02112022 1086001343462	11295407 898 201023001	<b>-39,00</b>

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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