



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: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2022
Počáteční zůstatek: 2 939 935,77
Konečný zůstatek: 2 578 562,16
Připsáno: 377 243,48
Odepsáno: 738 617,09
Počet transakcí: 93

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		
31.1.2023	Připsaný úrok	0	22,94
31.1.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31012023 060-060-001007244		
31.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	33230143	-2 420,00
	FA 5 Černohlávek	0	
	IU000ETL43D	0	
	229799666/0600		
	001-31012023 1602 602006 090191		
31.1.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-496,70
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 30.01.2023 496,70		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31012023 10862104666269		
31.1.2023		0	-354,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-31012023 060-060-001007245		
31.1.2023		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31012023 1086071001130		
30.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2101205294	-26 576,30
	FA 16 Marius	0	
	IU000ETFKYK	0	
	17990143/0300		
	001-28012023 1602 602033 605281		
30.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2101203520	-13 419,78
	FA 15 Marius	0	
	IU000ETFKXT	0	
	17990143/0300		
	001-28012023 1602 602001 604591		
30.1.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-10 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Veselska 663 Praha 9 CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 28.01.2023		
	10.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-30012023 10862029593706		
30.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2101205086	-2 901,11
	FA 14 Marius	0	
	IU000ETFKX3	0	
	17990143/0300		
	001-28012023 1602 602000 603841		





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
2/11
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY MATLOK PRAHA 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 27.01.2023 1.118,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-30012023 10862069836901	11295407 1178 101112001	-1 118,00
30.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. PRAHA Praha - Letna CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 28.01.2023 234,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-30012023 10862064085764	11295407 1178 101112001	-234,00
30.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY PAPIRNICTVI AKM DEKUJ PRAHA 9 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 28.01.2023 149,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-30012023 10862059817818	11295407 1178 101112001	-149,00
27.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY RESTAURACE A PENZION KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 25.01.2023 671,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-27012023 10862021014718	11295407 1178 101112001	-671,00
25.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 24.01.2023 428,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-25012023 10861977094954	11295407 1178 101112001	-428,00
25.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY RESTAURACE A PENZION KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.01.2023 270,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-25012023 10861971962276	11295407 1178 101112001	-270,00
24.1.2023	Příchozí úhrada	46	1 600,00
23.1.2023		0 0	
24.1.2023	Příchozí úhrada	46	200,00
23.1.2023		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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

1
3/11
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.1.2023	Příchozí úhrada	0	100,00
24.1.2023		0	
		0	
24.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	6173392341	-674,40
	FA 249 Česká pošta	0	
	IU000ET7HXG	0	
	133790245/0300		
	001-24012023 1602 602018 171341		
23.1.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-4 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 21.01.2023		
	4.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23012023 10861905222681		
23.1.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-2 500,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BENZINA CS 0370 CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 21.01.2023		
	2.500,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23012023 10861901668933		
23.1.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-2 062,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PEPE LOPEZ CANTINA ME CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 21.01.2023		
	2.062,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23012023 10861902883200		
23.1.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-2 005,40
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 21.01.2023		
	2.005,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23012023 10861905472641		
23.1.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-360,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Zahradnicke centrum S Kadan CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 20.01.2023		
	360,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23012023 10861888828640		
23.1.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-250,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	NAKUPNI CENTRUM KUTU KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 20.01.2023 250,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23012023 10861878196483		



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: 4/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 19.01.2023 1.517,60 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20012023 10861870862043	11295407 1178 101112001	-1 517,60
20.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY MD COLOR - DUM BAREV KADAN 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 19.01.2023 358,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20012023 10861869466966	11295407 1178 101212001	-358,00
19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230119 23117D4064644	261840 4146 0	41 512,38
19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230119 23117D4064289	261840 4146 0	18 183,35
19.1.2023	Příchozí úhrada [REDAKCE]	0 0 0	4 000,00
19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230119 23117D4063935	261840 4146 0	3 601,74
19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230119 23117D4063081	261840 4146 0	1 681,20
19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20230119 23117D4063609	261840 4146 0	785,94
19.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 7 Invoice IU000ESWHV7 2201673083/2010 001-19012023 1602 602000 038221	20230002 0 0	-39 700,00
19.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu vratka volby prezident Obec Domašín - vratka volba Prezidenta IU000ESWIOX 94-8423411/0710 001-19012023 1602 602031 042231	98008 0 0	-8 779,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

1
5/11
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY Restaurace Simalka Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 18.01.2023 566,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-19012023 10861838947864	11295407 1178 101112001	-566,00
18.1.2023	Příchozí úhrada [redacted]	35 0 0	2 400,00
17.1.2023	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 120-20230116 00754519630	5218257008 308 3607172324	-898,99
17.1.2023	Odchozí úhrada 0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230113 0061634	5218257963 308 400682403	-856,87
16.1.2023	Příchozí úhrada [redacted]	0 0 0	2 000,00
16.1.2023	Příchozí úhrada [redacted]	0 0 0	300,00
16.1.2023	Příchozí úhrada [redacted]	0 0 0	300,00
16.1.2023	Příchozí úhrada [redacted]	0 0 0	100,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1
strana: 6/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7069900968 90007952 UU0001RBGP2 ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-12012023 16020001RBGP2	7458873000 308 7069900968	-10 030,00
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7069897822 90002323 UU0001RAZCC ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-12012023 16020001RAZCC	4299931300 308 7069897822	-5 550,00
16.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY BANQUET OC CHOMUTOVK CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 13.01.2023 2.199,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-16012023 10861739114666	11295407 1178 101112001	-2 199,00
16.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY CS PHM VEJPRTY F1 VEJPRTY CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 14.01.2023 1.487,90 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-16012023 10861766282001	11295407 1178 101212001	-1 487,90
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 3 Město Klášterec IU000ESO5RR MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 27-4429410297/0100 001-16012023 1602 602019 651681	1000004185 0 0	-1 300,00
13.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu VÝBĚR HOTOVOSTI HOFFMANN ALES - 301-13012023 1034 769389 181780	0 0 0	-300 000,00
13.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY RESTAURACE A PENZION KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 11.01.2023 610,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-13012023 10861697570300	11295407 1178 101112001	-610,00
13.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-13012023 005-005-001024350	7104901607 0 0	-150,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1
strana: 7/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	0	-100,00
	POPLATEK	898	
	-	0	
	301-13012023 1034 769389 181781		
12.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2022487	-26 831,75
	FA 246 Dostál	0	
	IU000ESCW5N	0	
	1404868003/2700		
	001-12012023 1602 602020 128071		
12.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23063705	-4 779,50
	FA 245 Innovation	0	
	IU000ESCWXI	0	
	280623156/0300		
	001-12012023 1602 602021 139181		
12.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230000326	-4 525,40
	FA 2 Galileo	0	
	IU000ESCYXG	0	
	999591001/5500		
	001-12012023 1602 602023 175461		
12.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-1 898,00
	Kooperativa zákonné pojištění	0	
	IU000ESD8M1	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-12012023 1602 602022 570241		
12.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23010705	-1 681,90
	FA 1 Grape	0	
	IU000ESCYHU	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-12012023 1602 602018 154691		
12.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20223279	-1 465,31
	FA 244 Vitouš	0	
	IU000ESCYQB	0	
	2127009001/5500		
	001-12012023 1602 602010 163861		
11.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3256586538	-6 257,00
	pojištění traktor Zetor	3558	
	QR PLATBA	0	
	OI000282W6E		
	700135002/0800		
	001-11012023 1602 602005 263631		
10.1.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 643,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 09.01.2023		
	1.643,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10012023 10861630327185		
9.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	85754	-2 790,00
	ucto 2000 mzdy	0	
	obec Domašín	0	
	IU000ES0YOM		
	106230824/0600		
	001-09012023 1602 602025 038801		



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
8/11
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY ALBERT VAM DEKUJE KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 07.01.2023 1.623,60 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-09012023 10861588249690	11295407 1178 101112001	-1 623,60
9.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY MD COLOR - DUM BAREV KADAN 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 06.01.2023 372,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-09012023 10861585523709	11295407 1178 101212001	-372,00
9.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 247 Šlagorský IU000ES1SBG 249407252/2010 001-09012023 1602 602004 976171	33220468 0 0	-363,00
6.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230106 23104D4056262	261840 4146 0	196 973,02
6.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20230106 23104D4055804	261840 4146 0	35 810,95
6.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230106 23103D4052301	261840 4146 0	27 182,12
6.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230106 23103D4051945	261840 4146 0	11 015,52
6.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20230106 23103D4051597	261840 4146 0	2 948,27
6.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20230106 23103D4052660	261840 4146 0	253,16
6.1.2023	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20230106 23102D4081003	261840 4146 0	35,92



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
9/11
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.1.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Kadan CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 06.01.2023 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06012023 10861557231979	11295407 1178 101012001	-50 000,00
6.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY Zemosecke vinarstvi Velke Zemose CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 05.01.2023 9.260,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06012023 10861549494507	11295407 1178 101112001	-9 260,00
6.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY BENZINA CS 0307 MOST CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 05.01.2023 1.339,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06012023 10861544017984	11295407 1178 101112001	-1 339,40
6.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY MOBELIX MOST 98456 MOST CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 05.01.2023 1.299,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06012023 10861551779210	11295407 1178 101112001	-1 299,00
6.1.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY GLOBUS 15 USTI NAD LA USTI NAD LABE CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 05.01.2023 608,80 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06012023 10861557385809	11295407 1178 101112001	-608,80
6.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu převod na ČNB IU000ERWH86 94-618441/0710 001-06012023 1602 602017 299791	0 0 0	-100,00
5.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230105 23103D4051185	261840 4146 0	26 236,97
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu OSSZ OSSZ Domašín IU000ERNFX5 21012-7924441/0710 001-03012023 1602 602006 006201	5525104518 7618 0	-38 593,00
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda Hoffmann mzda Hoffmann IU000ERNDRK 670100-2202056546/6210 001-03012023 1602 602026 946091	202212 0 0	-30 479,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

1
10/11
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	202212 0 0	-25 092,00
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	202212 0 0	-17 820,00
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu VZP VZP Domašín IU000ERNFOQ 1111000411/0710 001-03012023 1602 602025 000841	26184000 0 0	-17 183,00
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	202212 0 0	-15 643,00
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu vratka volby do zastupitelstev vratka volby do zastupitelstev Domašín IU000EROGD8 94-8423411/0710 001-03012023 1602 602000 984051	98187 0 0	-13 623,00
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	202212 0 0	-10 337,00
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu zálohová daň Obec Domašín IU000ERNG0D 713-77621411/0710 001-03012023 1602 602026 008621	261840 1148 0	-2 811,00
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted]	202212 0 0	-2 805,00
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 237 Krušnohorské služby IU000EROFGU 17639943/0300 001-03012023 1602 602013 956431	2511002913 0 0	-504,75
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu srážková daň Obec Domašín IU000ERNG2Z 7720-77621411/0710 001-03012023 1602 602032 010901	261840 1148 0	-495,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1
strana: 11/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	6173398694	-396,00
	FA 243 Česká pošta	308	
	IU000EROF9J	0	
	133790245/0300		
	001-03012023 1602 602023 950981		
3.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20223251	-366,63
	FA 241 Vizab	0	
	IU000EROFNH	0	
	2058465002/5500		
	001-03012023 1602 602034 962931		
2.1.2023	Pojisteni plateb. karet Merlin	5600577061	-468,00
	PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KART	898	
	27-9079240277/0100	8406020205	
	224-02012023 10860440175912		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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