



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: 1/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2023
Počáteční zůstatek: 2 578 562,16
Konečný zůstatek: **2 347 712,39**
Připsáno: 362 922,04
Odepsáno: 593 771,81
Počet transakcí: 84

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		
28.2.2023	Příchozí úhrada	261840	6 479,91
28.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230228 23224D4085046		
28.2.2023	Připsaný úrok	0	20,24
28.2.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-28022023 060-060-001007202		
28.2.2023		0	-402,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-28022023 060-060-001007203		
28.2.2023		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-28022023 1086071001127		
27.2.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CSOB 8183 KADAN Kadan CZE 90 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 24.02.2023 50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27022023 10862689577812		
27.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	33230075	-363,00
	FA 50 Šlagorský	0	
	IU000EVCS1R	0	
	249407252/2010		
	001-27022023 1602 602014 936311		
27.2.2023	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 27.02.2023 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27022023 10862694959095		
24.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1202300005	-39 228,00
	FA 55 Secure	0	
	IU000EV8PZL	0	
	2901950387/2010		
	001-24022023 1602 602025 716971		
24.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202301	-3 200,00
		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:

2
2/9
elektronicky
února 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202301 0 0	-3 100,00
24.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202301 0 0	-3 100,00
24.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202301 0 0	-2 500,00
24.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202301 0 0	-2 500,00
24.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu pojištění čtyřkolka Linhai obec Domašín IU000EV96NJ 700135002/0800 001-24022023 1602 602032 240221	3236183950 0 0	-2 368,00
24.2.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.02.2023 535,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-24022023 10862651422550	11295407 1178 101112001	-535,00
22.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 52 Paclt Petr IU000EV48QP 5170043399/0800 001-22022023 1602 602030 335331	2023000001 0 0	-19 629,00
21.2.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230221 23217D4058252	261840 4146 0	36 413,46
21.2.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230221 23217D4057886	261840 4146 0	11 409,37
21.2.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230221 23217D4056706	261840 4146 0	3 624,01



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: 3/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.2.2023	Příchozí úhrada	261840	3 365,94
21.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230221 23217D4057532		
21.2.2023	Příchozí úhrada	261840	1 307,34
21.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230221 23217D4057188		
21.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101023211	-17 971,67
	FA 46 Marius	0	
	IU000EV16NE	0	
	17990143/0300		
	001-21022023 1602 602001 408971		
21.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101023212	-12 231,87
	FA 47 Marius	0	
	IU000EV16QZ	0	
	17990143/0300		
	001-21022023 1602 602024 412531		
21.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	192023	-10 296,00
	FA 40 Tejkal	0	
	IU000EV2K6I	0	
	111802268/0300		
	001-21022023 1602 602020 983881		
21.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101023213	-1 739,18
	FA 48 Marius	0	
	IU000EV16UY	0	
	17990143/0300		
	001-21022023 1602 602012 416481		
21.2.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 061,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 20.02.2023		
	1.061,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-21022023 10862577924721		
20.2.2023	Příchozí úhrada	0	800,00
20.2.2023		0	
		0	
20.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20230298	-1 495,56
	FA 38 Vizab	0	
	IU000EUXDW1	0	
	2058369002/5500		
	001-20022023 1602 602029 301541		
17.2.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 415,50
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 16.02.2023 1.415,50 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-17022023 10862490690604		



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: 4/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.2.2023	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 120-20230216 00768112747	5220041375 308 3607172324	-898,99
17.2.2023	Odchozí úhrada 0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230215 0043759	5220028464 308 400682403	-856,87
16.2.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20230216 23214D4183192	261840 4146 0	963,62
16.2.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 15.02.2023 796,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-16022023 10862484468780	11295407 1178 101112001	-796,00
15.2.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	2 000,00
15.2.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	1 000,00
15.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7570392717 130008711 UU0001RXFQ9 ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13022023 16020001RXFQ9	7458873000 308 7570392717	-10 030,00
15.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7570388843 120002551 UU0001RX24P ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13022023 16020001RX24P	4299931300 308 7570388843	-5 550,00


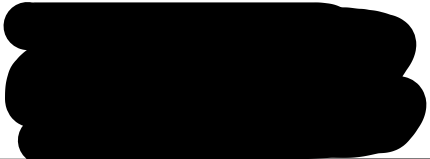




Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 2
strana: 5/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.2.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 14.02.2023 255,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-15022023 10862435343001	11295407 1178 101112001	-255,00
15.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15022023 005-005-001015130	7104901607 0 0	-120,00
14.2.2023	Příchozí úhrada	0	800,00
13.2.2023		0 0	
13.2.2023	Příchozí úhrada	0	2 500,00
13.2.2023		0 0	
13.2.2023	Příchozí úhrada	0	2 500,00
13.2.2023		0 0	
13.2.2023	Příchozí úhrada	0	900,00
13.2.2023		0 0	
13.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 36 Invoice IU000EUGDNR 2201673083/2010 001-13022023 1602 602023 592891	20230011 0 0	-12 500,00
13.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 35 Grape IU000EUGDUB GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-13022023 1602 602015 602061	23027401 0 0	-1 681,90
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 37 Dostál a partneři IU000EU9QRG 1404868003/2700 001-10022023 1602 602029 279561	2023044 0 0	-33 396,00
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 32 Innovation IU000EU9Q64 280623156/0300 001-10022023 1602 602020 259861	202360085 0 0	-4 779,50




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: 6/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 31 VIZAB IU000EU9QIA 2127009001/5500 001-10022023 1602 602008 268251	20230071 308 0	-2 774,53
10.2.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.02.2023 1.630,50 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-10022023 10862342862507	11295407 1178 101112001	-1 630,50
10.2.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.02.2023 1.396,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-10022023 10862332181522	11295407 1178 101112001	-1 396,00
10.2.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.02.2023 747,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-10022023 10862342858973	11295407 1178 101112001	-747,00
9.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 27 Kefurt IU000EU7DIY 229089795/0600 001-09022023 1602 602030 494471	2300000006 0 0	-22 094,00
9.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 17 Krušnohorské služby IU000EU7DZE 17639943/0300 001-09022023 1602 602013 510951	2511003150 0 0	-3 043,43
9.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 26 Kříž IU000EU7DQD KŘÍŽ VÁCLAV 115-5132910287/0100 001-09022023 1602 602029 504821	2023004 0 0	-2 000,00
8.2.2023	Příchozí úhrada	0	800,00
8.2.2023		0 0	
8.2.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY RESTAURACE NA NAMESTI BILINA CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 06.02.2023 470,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-08022023 10862293212763	11295407 1178 101112001	-470,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 2
strana: 7/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.2.2023	Příchozí úhrada	261840	227 682,42
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230207 23202D4075804		
7.2.2023	Příchozí úhrada	261840	29 359,10
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230207 23202D4076165		
7.2.2023	Příchozí úhrada	261840	11 714,84
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230207 23202D4075450		
7.2.2023	Příchozí úhrada	261840	7 066,32
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230207 23202D4074958		
7.2.2023	Příchozí úhrada	261840	1 120,24
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230207 23203D4071331		
7.2.2023	Příchozí úhrada	261840	660,07
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230207 23202D4076516		
7.2.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-263,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SECKÝ II. S.R.O. USTI NAD LABE CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 06.02.2023		
	263,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-07022023 10862263966929		
6.2.2023	Příchozí úhrada	261840	9 730,16
6.2.2023	SFÚ Praha 7	4146	
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20230206 23202D4069497		
6.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230133	-33 275,00
	FA 24 Galileo	308	
	IU000ETXQGO	0	
	309353621/0300		
	001-06022023 1602 602028 347891		
6.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202360003	-10 648,00
	FA 25 Innovation	0	
	IU000ETXQ7P	0	
	280623156/0300		
	001-06022023 1602 602032 340161		
6.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23110017	-5 178,80
	FA 13 R.F.S.	308	
	IU000ETXQNX	0	
	R.F.S., S.R.O.		
	127605621/0100		
	001-06022023 1602 602009 354361		





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: 8/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.2.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1250 OSTROV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 03.02.2023 2.274,20 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06022023 10862204802923	11295407 1178 101112001	-2 274,20
3.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 21 Lidák - záloha IU000ETSFAY 287352926/0300 001-03022023 1602 602015 651421	230800001 0 0	-50 000,00
3.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 29 Asseco IU000ETSF3J 111263671/0300 001-03022023 1602 602015 642171	8112302338 0 0	-20 240,43
3.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 23 Agrozet IU000ETSFK2 12800523/0300 001-03022023 1602 602029 658591	3194600014 8 0	-2 211,88
3.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 22 Šlagorský IU000ETSEWA 249407252/2010 001-03022023 1602 602035 634231	33230046 0 0	-363,00
2.2.2023	Příchozí úhrada/vklad na účet SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ PU000BSX8WJ SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 259-02022023 1602000BSX8WJ	3312008610 306 61508095	705,00
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu OSSZ obec Domašín Obec Domašín IU000ETPUJU 21012-7924441/0710 001-02022023 1602 602021 115391	5525104518 7618 0	-43 368,00
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda Hoffmann IU000ETPTIA 670100-2202056546/6210 001-02022023 1602 602001 078191	202301 0 0	-40 658,00
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu 	202301 0 0	-26 424,00
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu 	202301 0 0	-19 719,00
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu VZP obec Domašín IU000ETPUE2 1111000411/0710 001-02022023 1602 602016 110161	26184000 0 0	-18 706,00



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:

2
9/9
elektronicky
února 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202301 0 0	-16 120,00
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202301 0 0	-15 643,00
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu zálohová daň Obec Domašín IU000ETPUMU 713-77621411/0710 001-02022023 1602 602027 121001	261840 1148 0	-4 736,00
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202301 0 0	-3 000,00
2.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202301 0 0	-1 405,00
1.2.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY RESTAURACE HIDU KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 31.01.2023 1.174,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-01022023 10862123439008	11295407 1178 101112001	-1 174,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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