



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:

3  
1/12  
elektronicky  
března 2023

Předchozí výpis ze dne: 28.02.2023  
Počáteční zůstatek: 2 347 712,39  
Konečný zůstatek: **2 155 220,74**  
Připsáno: 998 245,25  
Odepsáno: 1 190 736,90  
Počet transakcí: 109

**OBEC DOMAŠÍN  
LOUCHOV 20  
431 51 DOMAŠÍN**

| Datum splatnosti | Popis platby<br>Název protiúčtu<br>Protiúčet a kód banky<br>Identifikace transakce | VS<br>KS<br>SS | Připsáno<br>Odepsáno |
|------------------|--|----------------|----------------------|
| 31.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>200,00</b>        |
| 31.3.2023        | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
| 31.3.2023        | <b>Připsaný úrok</b>   | 0              | <b>18,84</b>         |
| 31.3.2023        | PŘIPSANÝ ÚROK  | 0              |                      |
|                  | -  | 0              |                      |
|                  | 000-31032023 060-060-001007216   |                |                      |
| 31.3.2023        | <b>POPLATEK ZA POLOŽKY</b>   | 0              | <b>-498,00</b>       |
|                  | -  | 0              |                      |
|                  | 000-31032023 060-060-001007217   |                |                      |
| 31.3.2023        | <b>CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ</b>  | 0              | <b>-170,00</b>       |
|                  | -  | 898            |                      |
|                  | -  | 0              |                      |
|                  | 297-31032023 1086071001117   |                |                      |
| 30.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>1 600,00</b>      |
| 30.3.2023        | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
| 30.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b>  | 11295407       | <b>-767,90</b>       |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY  | 1178           |                      |
|                  | KAUFLAND CZ 7700 KADAN CZE 51 5168   | 101112001      |                      |
|                  | 93** **** 9738 ECMC 29.03.2023 767,90  |                |                      |
|                  | CZK  |                |                      |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK  |                |                      |
|                  | -  |                |                      |
|                  | 244-30032023 10863469445529  |                |                      |
| 30.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b>  | 11295407       | <b>-227,00</b>       |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY  | 1178           |                      |
|                  | RESTAURACE SIMALKA Chomutov CZE 51   | 101112001      |                      |
|                  | 5168 93** **** 9738 ECMC 29.03.2023  |                |                      |
|                  | 227,00 CZK   |                |                      |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK  |                |                      |
|                  | -  |                |                      |
|                  | 244-30032023 10863477731605  |                |                      |
| 29.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>800,00</b>        |
| 29.3.2023        | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [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: 3  
strana: 2/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: března 2023

| Datum splatnosti       | Popis platby   | VS                            | Připsáno    |
|------------------------|--|-------------------------------|-------------|
|                        | Název protiúčtu  | KS                            | Odepsáno    |
|                        | Protiúčet a kód banky  | SS                            |             |
|                        | Identifikace transakce   |                               |             |
| 29.3.2023              | <b>Nákup u obchodníka</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>POTRAVINY IRJA KADAN CZE 51 5168 93**<br>**** 9738 ECMC 28.03.2023 1.047,00 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-29032023 10863454331511 | 11295407<br>1178<br>101112001 | -1 047,00   |
| 28.3.2023              | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>pojištění 6U5 5357<br>IU000EXBVEX<br>700135002/0800<br>362-28032023 1602 602106 100740  | 3107727202<br>0<br>0          | -235,00     |
| 27.3.2023<br>27.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>[redacted]   | 0<br>0<br>0                   | 3 200,00    |
| 27.3.2023<br>27.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>[redacted]   | 0<br>0<br>0                   | 2 580,00    |
| 27.3.2023<br>27.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>[redacted]   | 0<br>0<br>0                   | 1 800,00    |
| 27.3.2023<br>27.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>[redacted]   | 0<br>0<br>0                   | 600,00      |
| 27.3.2023              | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>FA 97 Obermajerová<br>IU000EX9H9I<br>245048483/0600<br>001-27032023 1602 602007 335841  | 2304<br>308<br>0              | -104 423,00 |
| 27.3.2023              | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>FA 99 DEFT design s.r.o.<br>IU000EX9HHN<br>DEFT DESIGN S.R.O.<br>115-292380227/0100<br>001-27032023 1602 602012 342551  | 2023145<br>308<br>0           | -10 615,00  |
| 24.3.2023<br>24.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140<br>21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC<br>OBEC DOMASIN<br>EKO KOM A.S.<br>1000366402/3500<br>120-20230323 0230324710998                                | 202201<br>308<br>0            | 9 662,50    |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

3  
3/12  
elektronicky  
března 2023

| Datum splatnosti | Popis platby<br>Název protiúčtu<br>Protiúčet a kód banky<br>Identifikace transakce | VS<br>KS<br>SS | Připsáno<br>Odepsáno |
|------------------|--|----------------|----------------------|
| 24.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>1 600,00</b>      |
| 24.3.2023        | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
| 24.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>100,00</b>        |
| 24.3.2023        | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
| 24.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b>  | 11295407       | <b>-3 411,00</b>     |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY  | 1178           |                      |
|                  | UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51   | 101112001      |                      |
|                  | 5168 93** **** 9738 ECOM 23.03.2023  |                |                      |
|                  | 3.411,00 CZK   |                |                      |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK  |                |                      |
|                  | -  |                |                      |
|                  | 244-24032023 10863316262023  |                |                      |
| 23.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>4 000,00</b>      |
| 23.3.2023        | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
| 23.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>100,00</b>        |
| 23.3.2023        | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
| 23.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>  | 230100011      | <b>-188 518,00</b>   |
|                  | FA 94 Lidák  | 308            |                      |
|                  | IU000EX2MV2  | 0              |                      |
|                  | 6216664399/0800  |                |                      |
|                  | 001-23032023 1602 602009 455041  |                |                      |
| 23.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>  | 12023          | <b>-17 350,00</b>    |
|                  | FA 95 Fiala Michal   | 0              |                      |
|                  | IU000EX2N0D  | 0              |                      |
|                  | 2534229028/3030  |                |                      |
|                  | 001-23032023 1602 602033 458611  |                |                      |
| 23.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>  | 261840         | <b>-10 000,00</b>    |
|                  | Nemocnice Kadaň - provoz nemocnice   | 0              |                      |
|                  | Nemocnice Kadaň - obec Domašín   | 0              |                      |
|                  | IU000EX2MM7  |                |                      |
|                  | 155977/2700  |                |                      |
|                  | 001-23032023 1602 602025 437811  |                |                      |
| 22.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>800,00</b>        |
| 22.3.2023        | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [REDACTED]   | 0              |                      |
|                  | [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: 3  
strana: 4/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: března 2023

| Datum splatnosti | Popis platby                           | VS         | Připsáno   |
|------------------|--|------------|------------|
|                  | Název protiúčtu                        | KS         | Odepsáno   |
|                  | Protiúčet a kód banky                  | SS         |            |
|                  | Identifikace transakce                 |            |            |
| 22.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 0          | 100,00     |
| 22.3.2023        | KONÍČEK TOMÁŠ                          | 0          |            |
|                  | [REDACTED]                             | 0          |            |
| 22.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b>              | 11295407   | -645,00    |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY                | 1178       |            |
|                  | RESTAURACE A PENZION KADAN CZE 51 5168 | 101112001  |            |
|                  | 93** **** 9738 ECMC 20.03.2023 645,00  |            |            |
|                  | CZK                                    |            |            |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK          |            |            |
|                  | -                                      |            |            |
|                  | 244-22032023 10863279761982            |            |            |
| 21.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840     | 183 224,78 |
| 21.3.2023        | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146       |            |
|                  | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0          |            |
|                  | 641-77621411/0710                      |            |            |
|                  | 120-20230321 23317D4067296             |            |            |
| 21.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840     | 30 199,11  |
| 21.3.2023        | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146       |            |
|                  | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0          |            |
|                  | 2612-77621411/0710                     |            |            |
|                  | 120-20230321 23317D4068835             |            |            |
| 21.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840     | 24 588,34  |
| 21.3.2023        | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146       |            |
|                  | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0          |            |
|                  | 1679-77621411/0710                     |            |            |
|                  | 120-20230321 23317D4068474             |            |            |
| 21.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840     | 4 004,01   |
| 21.3.2023        | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146       |            |
|                  | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0          |            |
|                  | 1660-77621411/0710                     |            |            |
|                  | 120-20230321 23317D4068120             |            |            |
| 21.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 261840     | 3 616,19   |
| 21.3.2023        | FÚ pro Ústecký kraj                    | 4146       |            |
|                  | FÚ pro Ústecký kraj                    | 0          |            |
|                  | 1652-77621411/0710                     |            |            |
|                  | 120-20230321 23317D4067772             |            |            |
| 21.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>                 | 0          | 200,00     |
| 21.3.2023        | [REDACTED]                             | 0          |            |
|                  | [REDACTED]                             | 0          |            |
| 21.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 3101036343 | -20 366,39 |
|                  | FA 80 Marius Pedersen                  | 0          |            |
|                  | IU000EWXC17                            | 0          |            |
|                  | 17990143/0300                          |            |            |
|                  | 001-21032023 1602 602008 937511        |            |            |
| 21.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 3101036347 | -17 850,06 |
|                  | FA 82 Marius Pedersen                  | 0          |            |
|                  | IU000EWXCCI                            | 0          |            |
|                  | 17990143/0300                          |            |            |
|                  | 001-21032023 1602 602008 946761        |            |            |
| 21.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>      | 3101036345 | -12 543,71 |
|                  | FA 81 Marius Pedersen                  | 0          |            |
|                  | IU000EWXC7Y                            | 0          |            |
|                  | 17990143/0300                          |            |            |
|                  | 001-21032023 1602 602011 942721        |            |            |


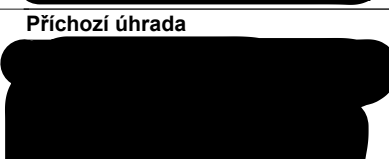

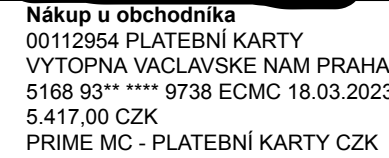


Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3  
strana: 5/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: března 2023

| Datum splatnosti | Popis platby  | VS         | Připsáno  |
|------------------|---|------------|-----------|
|                  | Název protiúčtu   | KS         | Odepsáno  |
|                  | Protiúčet a kód banky   | SS         |           |
|                  | Identifikace transakce  |            |           |
| 21.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 2023002    | -4 410,00 |
|                  | FA 77 Krop  | 308        |           |
|                  | IU000EWXBIF   | 0          |           |
|                  | KROP, SPOL. S R.O.  |            |           |
|                  | 35-4169490277/0100  |            |           |
|                  | 001-21032023 1602 602030 924041   |            |           |
| 21.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 3101036338 | -472,98   |
|                  | FA 79 Marius Pedersen   | 0          |           |
|                  | IU000EWXBSC   | 0          |           |
|                  | 17990143/0300   |            |           |
|                  | 362-21032023 1602 602111 500696   |            |           |
| 21.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>   | 20230598   | -366,63   |
|                  | FA 87 Vizab   | 0          |           |
|                  | IU000EWXCJE   | 0          |           |
|                  | 2058465002/5500   |            |           |
|                  | 362-21032023 1602 602103 100713   |            |           |
| 20.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>  | 0          | 2 400,00  |
| 20.3.2023        |    | 0          |           |
|                  |   | 0          |           |
| 20.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>  | 0          | 800,00    |
| 20.3.2023        |  | 0          |           |
|                  |  | 0          |           |
| 20.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b>   | 11295407   | -5 417,00 |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY   | 1178       |           |
|                  | VYTOPNA VACLAVSKE NAM PRAHA 1 CZE 51  | 101112001  |           |
|                  | 5168 93** **** 9738 ECMC 18.03.2023   |            |           |
|                  | 5.417,00 CZK  |            |           |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK   |            |           |
|                  | -   |            |           |
|                  | 244-20032023 10863214071653   |            |           |
| 20.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b>   | 11295407   | -2 000,00 |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY   | 1178       |           |
|                  | BM CESKO s.r.o. PRAHA Praha - Letna   | 101112001  |           |
|                  | CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC   |            |           |
|                  | 19.03.2023 2.000,00 CZK   |            |           |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK   |            |           |
|                  | -   |            |           |
|                  | 244-20032023 10863229524448   |            |           |
| 20.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b>   | 11295407   | -984,20   |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY   | 1178       |           |
|                  | SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****  | 101112001  |           |
|                  | 9738 ECMC 17.03.2023 984,20 CZK   |            |           |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK   |            |           |
|                  | -   |            |           |
|                  | 244-20032023 10863201109837   |            |           |
| 17.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b>   | 11295407   | -4 640,00 |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY   | 1178       |           |
|                  | BM CESKO s.r.o. CHOMU Otvice, okres   | 101112001  |           |
|                  | CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC   |            |           |
|                  | 16.03.2023 4.640,00 CZK   |            |           |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK   |            |           |
|                  | -   |            |           |
|                  | 244-17032023 10863157128710   |            |           |




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:

3  
6/12  
elektronicky  
března 2023

| Datum splatnosti | Popis platby   | VS                              | Připsáno    |
|------------------|--|---------------------------------|-------------|
|                  | Název protiúčtu  | KS                              | Odepsáno    |
|                  | Protiúčet a kód banky  | SS                              |             |
|                  | Identifikace transakce   |                                 |             |
| 17.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>BENZINA CS 0370 CHOMUTOV CZE 51 5168<br>93** **** 9738 ECMC 16.03.2023<br>4.000,00 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-17032023 10863148836880                                | 11295407<br>1178<br>101112001   | -4 000,00   |
| 17.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>JYSK - T418 CHOMUTOV CZE 51 5168 93**<br>**** 9738 ECMC 16.03.2023 3.495,00 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-17032023 10863149382457                                       | 11295407<br>1178<br>101112001   | -3 495,00   |
| 17.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>BENZINA CS 0370 CHOMUTOV CZE 51 5168<br>93** **** 9738 ECMC 16.03.2023<br>1.387,20 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-17032023 10863147774080                                | 11295407<br>1178<br>101112001   | -1 387,20   |
| 17.3.2023        | <b>Odchozí úhrada</b><br>OBEC DOMASIN KLASTEREC NAD OHRI 1,<br>DOMASIN DOMASIN<br>O2 Czech Republic a.s.<br>O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU<br>266/2 PRAHA 4 3607172324<br>O2 Czech Republic a.<br>500114004/2700<br>120-20230316 00780758615 | 5221389100<br>308<br>3607172324 | -898,99     |
| 17.3.2023        | <b>Odchozí úhrada</b><br>0400682403<br>O2 CZECH REPUBLIC A.S.<br>EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT<br>O2 CZECH REPUBLIC +<br>6007-700103393/0300<br>120-20230315 0001287  | 5221389987<br>308<br>400682403  | -856,87     |
| 16.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0                               | 1 780,00    |
| 16.3.2023        |   | 0                               |             |
| 16.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b><br>FÚ pro Ústecký kraj<br>FÚ pro Ústecký kraj<br>633-77621411/0710<br>120-20230316 23314D4137739  | 261840<br>4146<br>0             | 518,00      |
| 16.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>VÝBĚR HOTOVOSTI<br>HOFFMANN ALES<br>-<br>301-16032023 1034 705065 201814  | 0<br>0<br>0                     | -100 000,00 |
| 16.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>POPLATEK<br>-<br>301-16032023 1034 705065 201815  | 0<br>898<br>0                   | -100,00     |





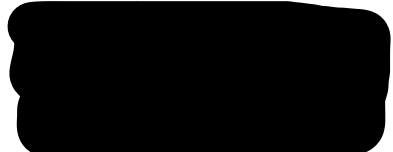
Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

3  
7/12  
elektronicky  
března 2023

| Datum splatnosti       | Popis platby<br>Název protiúčtu<br>Protiúčet a kód banky<br>Identifikace transakce   | VS<br>KS<br>SS                  | Připsáno<br>Odepsáno |
|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 15.3.2023<br>15.3.2023 | <b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b><br>UNILES, A.S.<br>DOC.NO. 752723120014012023001<br>PYORD0000021944 DRIVI<br>PU000BVAPS5<br>UNILES, A.S.<br>15003431/0100<br>259-15032023 1602000BVAPS5   | 202303<br>8<br>0                | <b>60 720,00</b>     |
| 15.3.2023<br>15.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>  | 0<br>0<br>0                     | <b>2 100,00</b>      |
| 15.3.2023<br>15.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>  | 0<br>0<br>0                     | <b>1 600,00</b>      |
| 15.3.2023              | <b>Výběr hotovosti z ATM</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90<br>5168 93** **** 9738 ECMC 15.03.2023<br>80.000,00 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-15032023 10863116044183  | 11295407<br>1178<br>101012001   | <b>-80 000,00</b>    |
| 15.3.2023              | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA<br>REPUBLIKA<br>OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN<br>. 7458873000 PYORD7819859101 190006913<br>UU0001SIZPX<br>ČEZ PRODEJ, A.S.<br>7770227/0100<br>263-13032023 16020001SIZPX                            | 7458873000<br>308<br>7819859101 | <b>-10 030,00</b>    |
| 15.3.2023              | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA<br>REPUBLIKA<br>OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV<br>. 4299931300 4299931300 4299931300 4<br>PYORD7320652313 170002190<br>UU0001SIU4M<br>ČEZ PRODEJ, A.S.<br>7770227/0100<br>263-13032023 16020001SIU4M | 4299931300<br>308<br>7320652313 | <b>-5 550,00</b>     |
| 15.3.2023              | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>ZALOHA SCVK<br>NA CK-0000000003507501<br>SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ<br>3507501/0100<br>000-15032023 005-005-001016060   | 7104901607<br>0<br>0            | <b>-120,00</b>       |
| 14.3.2023<br>14.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>  | 0<br>0<br>0                     | <b>800,00</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:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

3  
8/12  
elektronicky  
března 2023

| Datum splatnosti | Popis platby<br>Název protiúčtu<br>Protiúčet a kód banky<br>Identifikace transakce | VS<br>KS<br>SS | Připsáno<br>Odepsáno |
|------------------|--|----------------|----------------------|
| 13.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>2 000,00</b>      |
| 13.3.2023        | [REDACTED]   | 0<br>0         |                      |
| 13.3.2023        | <b>Příchozí úhrada</b>   | 0              | <b>2 000,00</b>      |
| 13.3.2023        | [REDACTED]   | 0<br>0         |                      |
| 13.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>  | 2300013        | <b>-36 300,00</b>    |
|                  | FA 66 MD ITPS  | 0              |                      |
|                  | IU000EWBAX7  | 0              |                      |
|                  | 1024793644/6100  |                |                      |
|                  | 001-13032023 1602 602002 630311  |                |                      |
| 13.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>  | 2023089        | <b>-27 255,25</b>    |
|                  | FA 63 Dostál   | 0              |                      |
|                  | IU000EWBBRW  | 0              |                      |
|                  | 1404868003/2700  |                |                      |
|                  | 001-13032023 1602 602001 643991  |                |                      |
| 13.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>  | 202360333      | <b>-4 779,50</b>     |
|                  | FA 65 Innovation   | 0              |                      |
|                  | IU000EWBBEI  | 0              |                      |
|                  | 280623156/0300   |                |                      |
|                  | 001-13032023 1602 602034 635071  |                |                      |
| 13.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>  | 23044069       | <b>-1 681,90</b>     |
|                  | FA 69 Grape  | 0              |                      |
|                  | IU000EWBBYN  | 0              |                      |
|                  | GRAPE SC, A.S.   |                |                      |
|                  | 22000247/0100  |                |                      |
|                  | 001-13032023 1602 602019 648611  |                |                      |
| 13.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>  | 20230360       | <b>-1 465,31</b>     |
|                  | FA 64 Vizab  | 0              |                      |
|                  | IU000EWBBKW  | 0              |                      |
|                  | 2127009001/5500  |                |                      |
|                  | 001-13032023 1602 602006 639231  |                |                      |
| 13.3.2023        | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>  | 20230574       | <b>-366,63</b>       |
|                  | FA 70 Vizab  | 0              |                      |
|                  | IU000EWBC3Y  | 0              |                      |
|                  | 2058465002/5500  |                |                      |
|                  | 001-13032023 1602 602033 653561  |                |                      |
| 10.3.2023        | <b>Nákup u obchodníka</b>  | 11295407       | <b>-570,00</b>       |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY  | 1178           |                      |
|                  | RESTAURACE A PENZION KADAN CZE 51 5168   | 101112001      |                      |
|                  | 93** **** 9738 ECMC 08.03.2023 570,00  |                |                      |
|                  | CZK  |                |                      |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK  |                |                      |
|                  | -  |                |                      |
|                  | 244-10032023 10862993327274  |                |                      |
| 9.3.2023         | <b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b>   | 202302         | <b>491 480,55</b>    |
| 9.3.2023         | UNILES, A.S.   | 8              |                      |
|                  | DOC.NO. 752723120013562023001  | 0              |                      |
|                  | PYORD0000021789 DRIVI  |                |                      |
|                  | PU000BUV3ZN  |                |                      |
|                  | UNILES, A.S.   |                |                      |
|                  | 15003431/0100  |                |                      |
|                  | 259-09032023 1602000BUV3ZN   |                |                      |





Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3  
strana: 9/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: březen 2023

| Datum splatnosti | Popis platby  | VS                            | Připsáno   |
|------------------|---|-------------------------------|------------|
|                  | Název protiúčtu   | KS                            | Odepsáno   |
|                  | Protiúčet a kód banky   | SS                            |            |
|                  | Identifikace transakce  |                               |            |
| 9.3.2023         | <b>Výběr hotovosti z ATM</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168<br>93** **** 9738 ECMC 09.03.2023<br>80.000,00 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-09032023 10862974792439 | 11295407<br>1178<br>101012001 | -80 000,00 |
| 9.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>FA 76 Autoškola Chomutov<br>IU000EW3TSD<br>194088556/0300<br>001-09032023 1602 602013 784011   | 31<br>0<br>0                  | -7 260,00  |
| 9.3.2023         | <b>Nákup u obchodníka</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>ZAHRADNICKE CENTRUM K KADAN CZE 51<br>5168 93** **** 9738 ECMC 08.03.2023<br>589,00 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-09032023 10862971802184      | 11295407<br>1178<br>101112001 | -589,00    |
| 8.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>FA Z/71 Stav invest<br>IU000EVZN75<br>STAV-INVEST STŘEŠNÍ SYSTÉMY S.<br>126920267/0100<br>001-08032023 1602 602010 488681  | 176987<br>0<br>0              | -37 800,40 |
| 8.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>FA 39 Witzko<br>IU000EVZMF6<br>257507456/0300<br>001-08032023 1602 602021 482131   | 230029<br>0<br>0              | -17 424,00 |
| 8.3.2023         | <b>Nákup u obchodníka</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51<br>5168 93** **** 9738 ECMC 07.03.2023<br>7.764,72 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-08032023 10862926230788    | 11295407<br>1178<br>101112001 | -7 764,72  |
| 6.3.2023         | <b>Příchozí úhrada</b><br>FÚ pro Ústecký kraj<br>FÚ pro Ústecký kraj<br>1679-77621411/0710<br>120-20230306 23302D4099359  | 261840<br>4146<br>0           | 117 023,59 |
| 6.3.2023         | <b>Příchozí úhrada</b><br>FÚ pro Ústecký kraj<br>FÚ pro Ústecký kraj<br>2612-77621411/0710<br>120-20230306 23302D4099719  | 261840<br>4146<br>0           | 22 553,55  |
| 6.3.2023         | <b>Příchozí úhrada</b><br>FÚ pro Ústecký kraj<br>FÚ pro Ústecký kraj<br>1660-77621411/0710<br>120-20230306 23302D4099005  | 261840<br>4146<br>0           | 7 814,28   |
| 6.3.2023         | <b>Příchozí úhrada</b><br>FÚ pro Ústecký kraj<br>FÚ pro Ústecký kraj<br>641-77621411/0710<br>120-20230306 23302D4098231   | 261840<br>4146<br>0           | 5 118,53   |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3  
strana: 10/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: března 2023

| Datum splatnosti | Popis platby                         | VS         | Připsáno          |
|------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|
|                  | Název protiúčtu                      | KS         | Odepsáno          |
|                  | Protiúčet a kód banky                | SS         |                   |
|                  | Identifikace transakce               |            |                   |
| 6.3.2023         | <b>Příchozí úhrada</b>               | 261840     | <b>2 193,78</b>   |
| 6.3.2023         | FÚ pro Ústecký kraj                  | 4146       |                   |
|                  | FÚ pro Ústecký kraj                  | 0          |                   |
|                  | 1652-77621411/0710                   |            |                   |
|                  | 120-20230306 23302D4098658           |            |                   |
| 6.3.2023         | <b>Příchozí úhrada</b>               | 0          | <b>1 600,00</b>   |
| 6.3.2023         | [REDACTED]                           | 0          |                   |
|                  | [REDACTED]                           | 0          |                   |
| 6.3.2023         | <b>Příchozí úhrada</b>               | 261840     | <b>549,20</b>     |
| 6.3.2023         | FÚ pro Ústecký kraj                  | 4146       |                   |
|                  | FÚ pro Ústecký kraj                  | 0          |                   |
|                  | 4634-77621411/0710                   |            |                   |
|                  | 120-20230306 23302D4100069           |            |                   |
| 6.3.2023         | <b>Příchozí úhrada</b>               | 0          | <b>100,00</b>     |
| 6.3.2023         | [REDACTED]                           | 0          |                   |
|                  | [REDACTED]                           | 0          |                   |
|                  | [REDACTED]                           | 0          |                   |
| 6.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 23010018   | <b>-7 040,00</b>  |
|                  | FA 51 Robert Zuth                    | 0          |                   |
|                  | IU000EVSK46                          | 0          |                   |
|                  | ZUTH ROBERT                          |            |                   |
|                  | 43-7328650287/0100                   |            |                   |
|                  | 001-06032023 1602 602020 479791      |            |                   |
| 6.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 230100353  | <b>-3 329,42</b>  |
|                  | FA 54 GMS Hydraulika                 | 0          |                   |
|                  | IU000EVSKIM                          | 0          |                   |
|                  | 2107060651/2700                      |            |                   |
|                  | 001-06032023 1602 602020 487931      |            |                   |
| 6.3.2023         | <b>Nákup u obchodníka</b>            | 11295407   | <b>-948,10</b>    |
|                  | 00112954 PLATEBNÍ KARTY              | 1178       |                   |
|                  | GLOBUS CHOMUTOV PHM CHOMUTOV CZE 51  | 101112001  |                   |
|                  | 5168 93** ***** 9738 ECMC 04.03.2023 |            |                   |
|                  | 948,10 CZK                           |            |                   |
|                  | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK        |            |                   |
|                  | -                                    |            |                   |
|                  | 244-06032023 10862873604786          |            |                   |
| 6.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 3511000401 | <b>-504,75</b>    |
|                  | FA 49 Krušnohorské služby            | 0          |                   |
|                  | IU000EVSKQ7                          | 0          |                   |
|                  | 17639943/0300                        |            |                   |
|                  | 001-06032023 1602 602019 494211      |            |                   |
| 3.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 2023004    | <b>-41 505,00</b> |
|                  | FA 62 Koza Jan                       | 0          |                   |
|                  | IU000EVNZIU                          | 0          |                   |
|                  | 1021080323/5500                      |            |                   |
|                  | 001-03032023 1602 602004 719761      |            |                   |
| 3.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>    | 2023003    | <b>-19 840,00</b> |
|                  | FA 61 Koza Jan                       | 0          |                   |
|                  | IU000EVNZVO                          | 0          |                   |
|                  | 1021080323/5500                      |            |                   |
|                  | 001-03032023 1602 602034 725241      |            |                   |



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:

3  
11/12  
elektronicky  
března 2023

| Datum splatnosti     | Popis platby<br>Název protiúčtu<br>Protiúčet a kód banky<br>Identifikace transakce   | VS<br>KS<br>SS                | Připsáno<br>Odepsáno |
|----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 3.3.2023             | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>FA 53 Gutra<br>IU000EVNYZS<br>1387982823/2700<br>001-03032023 1602 602020 709931  | 100230165<br>0<br>0           | -7 605,29            |
| 3.3.2023             | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>FA 60 Ficaj<br>IU000EVNYNC<br>MICHAL FICAJ<br>123-1004570267/0100<br>001-03032023 1602 602008 700191  | 20230021<br>0<br>0            | -7 292,00            |
| 2.3.2023<br>2.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>   | 0<br>0<br>0                   | 1 200,00             |
| 2.3.2023<br>1.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>   | 0<br>0<br>0                   | 800,00               |
| 2.3.2023<br>2.3.2023 | <b>Příchozí úhrada</b><br>   | 0<br>0<br>0                   | 100,00               |
| 1.3.2023             | <b>Výběr hotovosti z ATM</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90<br>5168 93** ***** 9738 ECMC 01.03.2023<br>50.000,00 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-01032023 10862786440897 | 11295407<br>1178<br>101012001 | -50 000,00           |
| 1.3.2023             | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>OSSZ obec Domašín<br>Obec Domašín<br>IU000EVJC4F<br>21012-7924441/0710<br>001-01032023 1602 602034 936211   | 5525104518<br>7618<br>0       | -49 561,00           |
| 1.3.2023             | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>mzda Hoffmann<br>IU000EVJB7R<br>670100-2202056546/6210<br>001-01032023 1602 602027 908761   | 202302<br>0<br>0              | -40 658,00           |
| 1.3.2023             | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>  | 202302<br>0<br>0              | -27 396,00           |
| 1.3.2023             | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>  | 202302<br>0<br>0              | -26 649,00           |



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:

3  
12/12  
elektronicky  
března 2023

| Datum splatnosti | Popis platby<br>Název protiúčtu<br>Protiúčet a kód banky<br>Identifikace transakce   | VS<br>KS<br>SS                | Připsáno<br>Odepsáno |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>[redacted]  | 202302<br>0<br>0              | -22 780,00           |
| 1.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>VZP obec Domašín<br>IU000EVJC1I<br>1111000411/0710<br>001-01032023 1602 602031 933961   | 26184000<br>0<br>0            | -21 378,00           |
| 1.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>[redacted]  | 202302<br>0<br>0              | -16 383,00           |
| 1.3.2023         | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>zálohová daň<br>Obec Domašín<br>IU000EVJC78<br>713-77621411/0710<br>001-01032023 1602 602023 937951   | 261840<br>1148<br>0           | -7 046,00            |
| 1.3.2023         | <b>Nákup u obchodníka</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>JYSK - T418 CHOMUTOV CZE 51 5168 93**<br>**** 9738 ECMC 28.02.2023 3.100,00 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-01032023 10862767461204 | 11295407<br>1178<br>101112001 | -3 100,00            |
| 1.3.2023         | <b>Nákup u obchodníka</b><br>00112954 PLATEBNÍ KARTY<br>CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**<br>**** 9738 ECMC 28.02.2023 1.068,70 CZK<br>PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK<br>-<br>244-01032023 10862767093426  | 11295407<br>1178<br>101112001 | -1 068,70            |

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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