



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4  
strana: 1/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: dubna 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2023  
Počáteční zůstatek: 2 155 220,74  
Konečný zůstatek: **1 348 234,16**  
Připsáno: 449 522,91  
Odepsáno: 1 256 509,49  
Počet transakcí: 100

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

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
30.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
30.4.2023	[REDAKCE]	0	
30.4.2023	[REDAKCE]	0	
30.4.2023	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>13,92</b>
30.4.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30042023 060-060-001007119		
30.4.2023	<b>POPLATEK ZA POLOŽKY</b>	0	<b>-450,00</b>
	-	0	
	000-30042023 060-060-001007120		
28.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
28.4.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
28.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-2 562,00</b>
	zákonné pojištění	3558	
	IU000EZH125	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-28042023 1602 602027 492551		
28.4.2023	<b>CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ</b>	0	<b>-170,00</b>
	-	898	
	-	0	
	297-28042023 1086071001108		
27.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 200,00</b>
27.4.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	361-27042023 1086 086151 501651		
27.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-3 990,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BYTOVY TEXTIL MISA Klasterec nad CZE	101112001	
	51 5168 93** ***** 9738 ECMC 26.04.2023		
	3.990,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27042023 10863819819712		






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:

4  
2/11  
elektronicky  
dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY MD COLOR - DUM BAREV KADAN 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 26.04.2023 1.016,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-27042023 10863819875348	11295407 1178 101112001	-1 016,00
26.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	800,00
26.4.2023		0 0	
26.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 135 Marius Pedersen IU000EZAKCR 17990143/0300 001-26042023 1602 602035 221751	3101053309 0 0	-17 850,06
26.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 136 Marius Pedersen IU000EZAKGX 17990143/0300 001-26042023 1602 602015 225251	3101053311 0 0	-14 936,41
26.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 139 Marius Pedersen IU000EZAKPG 17990143/0300 001-26042023 1602 602020 230111	3101053313 0 0	-12 457,49
26.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 137 Marius Pedersen IU000EZAKKZ 17990143/0300 362-26042023 1602 602103 501169	3101053312 0 0	-1 769,21
25.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	80,00
25.4.2023		0 0	
25.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 143 záloha Stav invest IU000EZ8N9L STAV-INVEST STŘEŠNÍ SYSTÉMY S. 126920267/0100 001-25042023 1602 602002 717891	23885 8 0	-52 066,30
25.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CASTOR GRIL RESTAURAN CHOMUTOV 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 24.04.2023 329,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-25042023 10863816489447	11295407 1178 101112001	-329,00
24.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	2 400,00
24.4.2023		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: 4  
strana: 3/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	43	800,00
24.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
24.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	800,00
24.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
24.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-1 367,70
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 21.04.2023		
	1.367,70 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24042023 10863814328768		
24.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-699,90
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Billa Zatecka Podborany CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 23.04.2023 699,90		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24042023 10863815028040		
21.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-3 115,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 20.04.2023		
	3.115,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-21042023 10863809845551		
21.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-1 346,30
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BENZINA CS 0370 CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 20.04.2023		
	1.346,30 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-21042023 10863809880266		
20.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	160 000,00
20.4.2023	Obec Domašín	0	
	Obec Domašín	0	
	94-618441/0710		
	120-20230420 23419D0000443		
20.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	28 035,06
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4098798		
20.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	11 977,73
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4098436		



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:

4  
4/11  
elektronicky  
dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>6 807,17</b>
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4091042		
20.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>3 564,48</b>
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4098082		
20.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
19.4.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
20.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>707,51</b>
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4099150		
19.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	230465	<b>-35 970,00</b>
	FA 123 CBS nakladatelství záloha	0	
	IU000EYVAJL	0	
	2700231511/2010		
	001-19042023 1602 602021 080791		
19.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	32023	<b>-18 800,00</b>
	FA 140 Truhlářství Veselý	0	
	IU000EYVAUM	0	
	1256010784/0600		
	001-19042023 1602 602010 089931		
19.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4230100118	<b>-3 158,00</b>
	FA 103 Arboeko	0	
	IU000EYVAQ5	0	
	ARBOEKO S.R.O.		
	19-204600227/0100		
	001-19042023 1602 602001 086511		
17.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>2 400,00</b>
17.4.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
17.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 600,00</b>
17.4.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
17.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>100,00</b>
17.4.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	<b>-200 000,00</b>
	VÝBĚR HOTOVOSTI	0	
	HOFFMANN ALES	0	
	-	0	
	301-17042023 1034 705065 204845		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4  
strana: 5/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: dubna 2023


Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	10	-155 900,00
	FA 126 Leis	0	
	IU000EYOOBL	0	
	181321662/0600		
	001-17042023 1602 602015 703731		
17.4.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-80 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 17.04.2023		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-17042023 10863803444381		
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	230506	-32 367,50
	FA 122 Galileo	308	
	IU000EYOOSQ	0	
	309353621/0300		
	001-17042023 1602 602010 718481		
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9	-19 800,00
	FA 125 Leis	0	
	IU000EYOO6P	0	
	181321662/0600		
	001-17042023 1602 602029 699431		
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7458873000	-10 030,00
	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7620142916	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7620142916 150009141		
	UU0001T5MDL		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13042023 16020001T5MDL		
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202312	-6 000,00
	FA 128 Pacindová	0	
	IU000EYOO0W	0	
	PACINDOVÁ JARMILA		
	107-7126350227/0100		
	001-17042023 1602 602036 694691		
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299931300	-5 550,00
	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7070102574	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300 4299931300 4		
	PYORD7070102574 140002782		
	UU0001T54L0		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13042023 16020001T54L0		
17.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-2 248,40
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Billa Potocni Vejprty CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 14.04.2023 2.248,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-17042023 10863802620455		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4  
strana: 6/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.4.2023	<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 120-20230414 00792257931	5222848065 308 3607172324	-898,99
17.4.2023	<b>Odchozí úhrada</b> 0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230413 0078494	5222855183 308 400682403	-856,87
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 117 Galileo IU000EYOOH0 999591001/5500 001-17042023 1602 602032 708711	230004571 308 0	-592,90
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 119 Vizab IU000EYOOML 2058465002/5500 362-17042023 1602 602108 504766	20230913 308 0	-366,63
17.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> POPLATEK - 301-17042023 1034 705065 204846	0 898 0	-100,00
14.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20230414 23412D4295758	261840 4146 0	2 649,00
14.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> 	6158131298 0 0	800,00
14.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 120 Grape IU000EYI6TS GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-14042023 1602 602004 145411	23060731 8 0	-1 681,90
14.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-14042023 005-005-001023840	7104901607 0 0	-120,00
13.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. CHOMU Otvice, okres CZE 51 5168 93** ***** 9738 ECMC 12.04.2023 3.847,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-13042023 10863782701140	11295407 1178 101112001	-3 847,00



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:

4  
7/11  
elektronicky  
dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 12.04.2023 1.611,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-13042023 10863773088274	11295407 1178 101112001	-1 611,00
12.4.2023 12.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> [redacted]	0 0 0	3 200,00
12.4.2023 12.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> [redacted]	0 0 0	2 000,00
12.4.2023 12.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> [redacted]	0 0 0	1 600,00
11.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 124 Lidák IU000EY5Y5K 6216664399/0800 001-11042023 1602 602002 829621	230100015 308 0	-117 193,34
11.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 110 Dostál a partneři IU000EY5ZO7 1404868003/2700 001-11042023 1602 602007 895531	2023138 0 0	-30 431,50
11.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 121 DAben IU000EY5ZXD DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O. 43-5435720237/0100 001-11042023 1602 602033 902451	202304 0 0	-20 285,02
11.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 108 Innovation IU000EY5YXX 280623156/0300 001-11042023 1602 602026 855021	202360907 0 0	-4 779,50
11.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.04.2023 3.040,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-11042023 10863720337908	11295407 1178 101112001	-3 040,00
11.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 109 Vizab IU000EY5Z3E 2127009001/5500 001-11042023 1602 602012 863021	20230676 308 0	-1 465,31



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 4  
strana: 8/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 106 MHK BUS IU000EY5YFJ MHK BUS S.R.O. 115-3212050257/0100 001-11042023 1602 602021 838691	2023073 308 0	-1 197,90
11.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY BENZINA CS 0374 LOUNY CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.04.2023 881,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-11042023 10863721145108	11295407 1178 101112001	-881,40
11.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 107 Vizab IU000EY5YOR 2058465002/5500 362-11042023 1602 602108 502522	20230894 0 0	-366,63
11.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY BENZINA CS 0310 TEPLICE CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 06.04.2023 328,80 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-11042023 10863656422975	11295407 1178 101112001	-328,80
6.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230406 23404D4065213	261840 4146 0	145 751,59
6.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230406 23404D4064302	261840 4146 0	36 716,15
6.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230406 23404D4065574	261840 4146 0	17 730,30
6.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230406 23404D4064859	261840 4146 0	8 965,00
6.4.2023	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 3 [REDACTED]	0 0 0	100,00
6.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 05.04.2023 1.046,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06042023 10863639760036	11295407 1178 101112001	-1 046,00


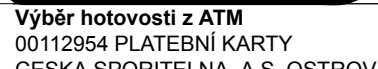
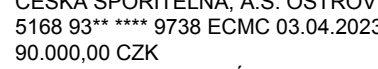




Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4  
strana: 9/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	322313	-18 380,00
	FA 118 záloha KB blok	8	
	IU000EXVJ5B	0	
	236343958/0300		
	001-05042023 1602 602033 218771		
5.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20230042	-7 469,00
	FA 102 Ficaj	0	
	IU000EXVIRN	0	
	MICHAL FICAJ		
	123-1004570267/0100		
	001-05042023 1602 602010 207811		
5.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202300125	-5 170,00
	FA 105 Sojka	308	
	IU000EXVIWU	0	
	3532849359/0800		
	001-05042023 1602 602005 212571		
5.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-2 573,10
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMU Otvice, okres	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	04.04.2023 2.573,10 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05042023 10863609710856		
5.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20230648	-733,26
	FA 98 Vizab	0	
	IU000EXVIK5	0	
	2058465002/5500		
	001-05042023 1602 602015 200831		
5.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3511000686	-580,97
	FA 78 Krušnohorské služby	0	
	IU000EXVIFW	0	
	17639943/0300		
	001-05042023 1602 602020 195701		
4.4.2023	<b>Přichozí úhrada</b>	230400188	3 025,00
4.4.2023	KASUMEX, spol. s r.o.	0	
	dobropis	2023007557	
	KASUMEX, spol. s r.o.		
	6703181001/5500		
	361-04042023 1086 086145 104636		
4.4.2023	<b>Přichozí úhrada</b>	0	2 500,00
4.4.2023		0	
		0	
		0	
4.4.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-90 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. OSTROV CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 03.04.2023		
	90.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-04042023 10863582622166		
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202303	-73 948,00
	mzda Hoffmann	308	
	IU000EXQ5KM	0	
	670100-2202056546/6210		
	001-04042023 1602 602002 970641		



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:

4  
10/11  
elektronicky  
dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> OSSZ obec Domašín Obec Domašín IU000EXQ5HB 21012-7924441/0710 001-04042023 1602 602036 967651	5525104518 7618 0	-50 253,00
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202303 308 0	-27 513,00
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202303 308 0	-25 909,00
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202303 308 0	-25 781,00
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> VZP obec Domašín IU000EXQ5FD 1111000411/0710 001-04042023 1602 602008 965891	26184000 558 0	-21 677,00
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202303 308 0	-15 643,00
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202303 308 0	-4 250,00
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202303 308 0	-3 060,00
4.4.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY BENZINA CS 0326 KLASTEREC N/O CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 03.04.2023 1.376,30 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-04042023 10863576932186	11295407 1178 101112001	-1 376,30
4.4.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> srážková daň Obec Domašín IU000EXQ5J5 7720-77621411/0710 001-04042023 1602 602008 968851	261840 1148 0	-1 290,00

