



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:

5
1/10
elektronicky
května 2023

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2023
Počáteční zůstatek: 1 348 234,16
Konečný zůstatek: **572 902,35**
Připsáno: 541 904,33
Odepsáno: 1 317 236,14
Počet transakcí: 94

**OBEC DOMAŠÍN
LOUCHOV 20
431 51 DOMAŠÍN**

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.5.2023	Příchozí úhrada	202306	39 120,00
31.5.2023	SLALES, S. R. O. SLALES, S. R. O. 290149355/0300 120-20230531 PR00000209042	0 0	
31.5.2023	Připsaný úrok	0	7,39
31.5.2023	PŘIPSANÝ ÚROK - 000-31052023 060-060-001007098	0 0	
31.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	0	-100 000,00
	VÝBĚR HOTOVOSTI HOFFMANN ALES - 301-31052023 1034 769389 196954	0 0	
31.5.2023	POPLATEK ZA POLOŽKY - 000-31052023 060-060-001007099	0 0	-414,00
31.5.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ - 297-31052023 1086071001103	0 898	-170,00
31.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	0	-100,00
	POPLATEK - 301-31052023 1034 769389 196955	898 0	
30.5.2023	Příchozí úhrada	202205	70 000,00
30.5.2023	BREHOSA Czech s.r.o. BREHOSA Czech s.r.o. 6166901359/0800 361-30052023 1086 086151 503016	0 0	
30.5.2023	Příchozí úhrada	2023	37 354,00
30.5.2023	REVITAL-AGRO A.S. pachtovné 2023 IU000F1M0KV REVITAL-AGRO A.S. 78-5568610277/0100 001-30052023 1602 602008 010291	0 0	
30.5.2023	Příchozí úhrada	3076	100,00
30.5.2023		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:

5
2/10
elektronicky
května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.5.2023	Příchozí úhrada	0	2 400,00
29.5.2023		0	
		0	
29.5.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-10 486,60
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	JIP PHA BORANOVICE BORANOVICE CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 26.05.2023		
	10.486,60 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-29052023 10863871114980		
29.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	322329	-8 577,23
	FA 186 záloha KB blok	0	
	IU000F1JDNP	0	
	236343958/0300		
	362-29052023 1602 602107 507186		
26.5.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Na Prikope 33 PRAHA 1 CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 25.05.2023		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26052023 10863866435177		
26.5.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Na Prikope 33 PRAHA 1 CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 25.05.2023		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26052023 10863866435178		
25.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	322323	-18 380,00
	FA 185 záloha KB Blok	8	
	IU000F1C7B3	0	
	236343958/0300		
	362-25052023 1602 602104 501742		
24.5.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-6 589,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 23.05.2023		
	6.589,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24052023 10863863217809		
23.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023003	-32 763,50
	FA 151 Rudický	8	
	IU000F16W07	0	
	5252465309/0800		
	001-23052023 1602 602003 697701		
23.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101068386	-17 850,06
	FA 172 Marius Pedersen	0	
	IU000F16W94	0	
	17990143/0300		
	001-23052023 1602 602013 702241		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 5
strana: 3/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	98008	-16 876,00
	Vratka volby UZ98008	0	
	Obec Domašín vratka volby UZ 98008	0	
	IU000F174LW		
	94-8423411/0710		
	001-23052023 1602 602017 848801		
23.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101068390	-12 543,71
	FA 173 Marius Pedersen	0	
	IU000F16WDV	0	
	17990143/0300		
	001-23052023 1602 602031 704641		
23.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101068404	-6 575,87
	FA 175 Marius Pedersen	0	
	IU000F16WNE	0	
	17990143/0300		
	362-23052023 1602 602103 502023		
23.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101068421	-2 334,27
	FA 176 Marius Pedersen	0	
	IU000F16WRS	0	
	17990143/0300		
	362-23052023 1602 602105 502027		
23.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101068395	-1 843,11
	FA 174 Marius Pedersen	0	
	IU000F16WIF	0	
	17990143/0300		
	362-23052023 1602 602107 102033		
22.5.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 19.05.2023		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22052023 10863859393432		
22.5.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 19.05.2023		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22052023 10863859392983		
22.5.2023	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 22.05.2023 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22052023 10863859456952		
22.5.2023	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 22.05.2023 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22052023 10863859458168		
19.5.2023	Příchozí úhrada	261840	39 171,49
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4088650		



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:

5
4/10
elektronicky
května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.5.2023	Příchozí úhrada	261840	13 564,64
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4088288		
19.5.2023	Příchozí úhrada	261840	12 302,63
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4085983		
19.5.2023	Příchozí úhrada	261840	4 626,80
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4087934		
19.5.2023	Příchozí úhrada	261840	538,20
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4089001		
19.5.2023	Příchozí úhrada	8787	100,00
19.5.2023		0	
		0	
19.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20230068	-4 254,00
	FA 178 Ficaj Michal	0	
	IU000F1015N	0	
	MICHAL FICAJ		
	123-1004570267/0100		
	001-19052023 1602 602029 707541		
19.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20230993	-1 465,31
	FA 179 Vizab	308	
	IU000F10197	0	
	2127009001/5500		
	362-19052023 1602 602110 102522		
18.5.2023	Příchozí úhrada	2	800,00
18.5.2023		0	
		0	
17.5.2023	Příchozí úhrada	0	800,00
17.5.2023		0	
		0	
17.5.2023	Odchozí úhrada	5224404476	-898,99
	OBEC DOMASIN KLASTEREC NAD OHRI 1,	308	
	DOMASIN DOMASIN	3607172324	
	O2 Czech Republic a.s.		
	O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU		
	266/2 PRAHA 4 3607172324		
	O2 Czech Republic a.		
	500114004/2700		
	120-20230516 00806863285		



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:

5
5/10
elektronicky
května 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.5.2023	Odchozí úhrada 0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230515 0080630	5224410785 308 400682403	-856,87
16.5.2023 16.5.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	2 000,00
15.5.2023 15.5.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	4 800,00
15.5.2023 12.5.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	800,00
15.5.2023 15.5.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	200,00
15.5.2023	Vyber hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 15.05.2023 20.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-15052023 10863849589543	11295407 1178 101012001	-20 000,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7820061295 40010188 UU0001TQAJ8 ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11052023 16020001TQAJ8	7458873000 308 7820061295	-10 030,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7320910049 90002874 UU0001TPR13 ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11052023 16020001TPR13	4299931300 308 7320910049	-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: 5
strana: 6/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.5.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY BENZINA CS 0311 CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 13.05.2023 3.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-15052023 10863847954853	11295407 1178 101112001	-3 000,00
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 161 Galileo IU000F0ME34 999591001/5500 362-15052023 1602 602107 109539	230005991 308 0	-592,90
15.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu ZALOHA SCVK NA CK-000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15052023 005-005-001016230	7104901607 0 0	-120,00
12.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 162 Lidák IU000F0G23B 6216664399/0800 001-12052023 1602 602016 706821	230100018 308 0	-152 460,00
12.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 165 Koza Jan IU000F0G2FD 1021080323/5500 001-12052023 1602 602016 736421	2023010 0 0	-61 504,00
12.5.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 11.05.2023 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-12052023 10863843093280	11295407 1178 101112001	-40 000,00
12.5.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 11.05.2023 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-12052023 10863843091291	11295407 1178 101112001	-40 000,00
12.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 159 Dostál právník IU000F0G12L 1404868003/2700 001-12052023 1602 602026 652901	2023182 0 0	-35 513,50
12.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 164 Koza Jan IU000F0G2C0 1021080323/5500 001-12052023 1602 602026 730971	2023011 0 0	-10 660,00
12.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 163 Lembacher IU000F0G27X LEMBACHER MILAN 78-2476230257/0100 001-12052023 1602 602008 718211	23037 308 0	-10 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 5
strana: 7/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202361225	-4 779,50
	FA 154 Innovation	0	
	IU000F0G1O5	0	
	280623156/0300		
	362-12052023 1602 602105 103494		
12.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23077411	-1 681,90
	FA 160 Grape	8	
	IU000F0G1X7	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-12052023 1602 602003 697811		
12.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023194	-877,25
	FA 153 DEFT	308	
	IU000F0G1IP	0	
	DEFT DESIGN S.R.O.		
	115-292380227/0100		
	001-12052023 1602 602010 677161		
12.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511000985	-580,97
	FA 139 Krušnohorské služby	0	
	IU000F0G1SH	0	
	17639943/0300		
	362-12052023 1602 602104 503512		
12.5.2023	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 12.05.2023 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-12052023 10863843224155		
12.5.2023	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 12.05.2023 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-12052023 10863843224457		
11.5.2023	Příchozí úhrada	261840	6 108,32
11.5.2023	Český báňský úřad	0	
	Výnos úhrady z DP 2023	0	
	Český báňský úřad		
	2604-4021001/0710		
	120-20230511 23510D0006557		
10.5.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 699,90
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Don Pealo Most CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 09.05.2023 1.699,90 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10052023 10863839580148		
10.5.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 403,70
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 09.05.2023 1.403,70 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10052023 10863839665232		



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:

5
8/10
elektronicky
května 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
9.5.2023	Příchozí úhrada	0	2 069,00
9.5.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
9.5.2023	Příchozí úhrada	9	800,00
9.5.2023	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
9.5.2023	Příchozí úhrada	5	500,00
9.5.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
9.5.2023	Nakup u obchodníka	11295407	-2 591,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Klasterec nad Oh Klasterec nad	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	05.05.2023 2.591,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-09052023 10863837685568		
5.5.2023	Příchozí úhrada	261840	247 378,06
5.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230505 23503D4050221		
5.5.2023	Příchozí úhrada	261840	18 614,47
5.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230505 23503D4050581		
5.5.2023	Příchozí úhrada	261840	12 186,71
5.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230505 23503D4049029		
5.5.2023	Příchozí úhrada	261840	8 924,51
5.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230505 23503D4049867		
5.5.2023	Příchozí úhrada	261840	8 701,11
5.5.2023	SFÚ Praha 7	4146	
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20230505 23502D4102252		
5.5.2023	Příchozí úhrada	0	1 600,00
5.5.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	






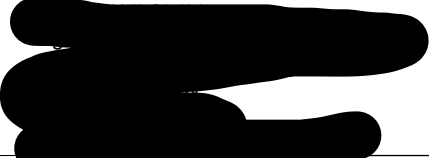
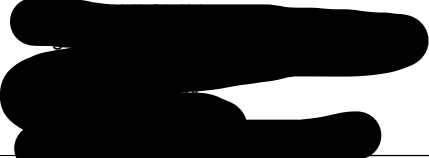
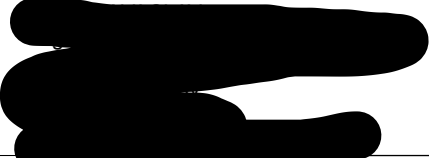






Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

5
9/10
elektronicky
května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	11	-174 300,00
	FA 155 Leis	0	
	IU000EZWKAX	0	
	181321662/0600		
	001-05052023 1602 602028 274671		
5.5.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-140,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 04.05.2023		
	140,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05052023 10863832001030		
4.5.2023	Příchozí úhrada	0	800,00
4.5.2023		0	
		0	
			
4.5.2023	Příchozí úhrada	0	800,00
4.5.2023		0	
		0	
			
3.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230100017	-72 076,70
	FA 152 Lidák	308	
	IU000EZPX6Q	0	
	6216664399/0800		
	001-03052023 1602 602007 930731		
3.5.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-305,90
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Obchod Kadan Kadan CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 02.05.2023 305,90 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-03052023 10863828867528		
2.5.2023	Příchozí úhrada	0	2 469,00
2.5.2023		0	
		0	
			
2.5.2023	Příchozí úhrada	0	2 268,00
2.5.2023		0	
		0	
			
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-47 277,00
	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000EZLNBM		
	21012-7924441/0710		
	001-02052023 1602 602007 535751		



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:

5
10/10
elektronicky
května 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda Hoffmann IU000EZLM67 670100-2202056546/6210 001-02052023 1602 602011 509891	202304 0 0	-40 658,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	202304 0 0	-25 909,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	202304 0 0	-23 867,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	202304 0 0	-22 408,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu VZP obec Domašín IU000EZLN5O 1111000411/0710 001-02052023 1602 602026 532981	26184000 0 0	-20 393,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 141 Navarová IU000EZLAFW 233372200/0600 001-02052023 1602 602007 237161	82023 0 0	-20 000,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	202304 0 0	-15 643,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	202304 0 0	-4 250,00
2.5.2023	Nakup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 28.04.2023 3.079,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-02052023 10863826622927	11295407 1178 101112001	-3 079,40
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu srážková daň Obec Domašín IU000EZLNGJ 7720-77621411/0710 001-02052023 1602 602002 538661	261840 1148 0	-750,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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