



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6  
strana: 1/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: června 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2023  
Počáteční zůstatek: 572 902,35  
Konečný zůstatek: **463 171,26**  
Připsáno: 831 612,76  
Odepsáno: 941 343,85  
Počet transakcí: 78

**OBEC DOMAŠÍN  
LOUCHOV 20  
431 51 DOMAŠÍN**

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>30.6.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>5 859,55</b>
30.6.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230630 23628D4034773		
<b>30.6.2023</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>4,46</b>
30.6.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30062023 060-060-001007114		
<b>30.6.2023</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-40 000,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 30.06.2023		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-30062023 10863913665593		
<b>30.6.2023</b>	-	0	<b>-312,00</b>
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-30062023 060-060-001007115		
<b>30.6.2023</b>	-	0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30062023 1086071001102		
<b>29.6.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	202309	<b>46 224,00</b>
29.6.2023	SLAVÍČEK JIŘÍ	0	
	SLAVÍČEK JIŘÍ	0	
	154563252/0600		
	361-29062023 1086 086148 103670		
<b>29.6.2023</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 335,10</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 28.06.2023 1.335,10 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-29062023 10863912852633		
<b>28.6.2023</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-40 000,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 28.06.2023		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28062023 10863911203521		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6  
strana: 2/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: června 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.6.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-40 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 28.06.2023		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28062023 10863911203482		
28.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-864,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CASTOR GRIL RESTAURAN CHOMUTOV 1 CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 26.06.2023		
	864,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28062023 10863911530097		
26.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-4 395,30
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 23.06.2023		
	4.395,30 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26062023 10863907027674		
26.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-280,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.06.2023		
	280,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26062023 10863907295628		
22.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	188 160,17
22.6.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230622 23619D4036946		
22.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	42 872,82
22.6.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230622 23619D4038329		
22.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	10 783,43
22.6.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230622 23619D4037969		
22.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	5 465,90
22.6.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230622 23619D4037615		
22.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	643,39
22.6.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230622 23619D4038683		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6  
strana: 3/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: června 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 205 Marius Pedersen IU000F39VTV 17990143/0300 362-22062023 1602 602105 504210	3101085958 0 0	-72 532,95
22.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 206 Marius Pedersen IU000F39VXI 17990143/0300 362-22062023 1602 602112 504214	3101085955 0 0	-17 850,06
22.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 208 Marius Pedersen IU000F39W3H 17990143/0300 362-22062023 1602 602106 104256	3101085956 0 0	-13 910,97
22.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 207 Marius Pedersen IU000F39W03 17990143/0300 362-22062023 1602 602107 504218	3101085957 0 0	-221,26
21.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY BENZINA CS 0372 LITVINOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.06.2023 1.039,60 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21062023 10863903330647	11295407 1178 101112001	-1 039,60
20.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 203 Lidák IU000F33RYZ 6216664399/0800 362-20062023 1602 602109 103461	230100025 308 0	-145 200,00
20.6.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Radnicni 3400 Most CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 20.06.2023 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20062023 10863902428011	11295407 1178 101012001	-80 000,00
20.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CASTOR GRIL RESTAURAN CHOMUTOV 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 19.06.2023 187,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20062023 10863902272083	11295407 1178 101112001	-187,00
20.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Obchod Kadan Kadan CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 19.06.2023 165,80 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20062023 10863902336964	11295407 1178 101112001	-165,80

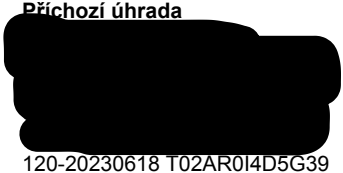



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6  
strana: 4/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: června 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	1 600,00
19.6.2023		0	
	120-20230618 T02AR014D5G39	0	
19.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-2 941,80
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ALBERT VAM DEKUJE KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 16.06.2023		
	2.941,80 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-19062023 10863900358766		
16.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	1 169,61
16.6.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230616 23614D4130884		
16.6.2023	<b>Odchozí úhrada</b>	5225960427	-898,99
	OBEC DOMASIN KLASTEREK 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		
	120-20230615 00820125983		
16.6.2023	<b>Odchozí úhrada</b>	5225966722	-856,87
	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20230614 0031280		
15.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	2 000,00
15.6.2023		0	
		0	
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7458873000	-10 030,00
	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7170973449	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7170973449 110008652		
	UU0001UDJOV		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13062023 16020001UDJOV		
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299931300	-5 550,00
	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7470442150	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300 4299931300 4		
	PYORD7470442150 200003012		
	UU0001UD5HS		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13062023 16020001UD5HS		

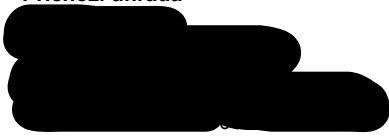




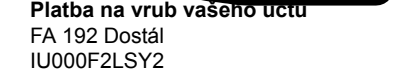


Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6  
strana: 5/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: června 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20231280	-1 465,31
	FA 199 Vizab	308	
	IU000F2SXU2	0	
	2127009001/5500		
	362-15062023 1602 602104 503643		
15.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104901607	-120,00
	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-15062023 005-005-001016320		
14.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	36392131	1 500,00
14.6.2023	IZOLTEC HYDROIZOLACN	0	
	IZOLTEC HYDROIZOLACN	0	
	267549158/0300		
	120-20230614 PR00000368704		
14.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-1 459,60
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 13.06.2023 1.459,60 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-14062023 10863895225561		
13.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	4 000,00
13.6.2023		0	
		0	
		0	
13.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	1 700,00
13.6.2023		0	
		0	
		0	
13.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023227	-18 150,00
	FA 192 Dostál	0	
	IU000F2LSY2	0	
	1404868003/2700		
	001-13062023 1602 602009 737201		
13.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20230115	-8 096,00
	FA 198 FicaJ	0	
	IU000F2LTE5	0	
	MICHAL FICAJ		
	123-1004570267/0100		
	001-13062023 1602 602000 766341		
13.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202361526	-4 779,50
	FA 191 Innovation	0	
	IU000F2LSS6	0	
	280623156/0300		
	362-13062023 1602 602109 103777		
13.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	23094118	-1 681,90
	FA 193 Grape	0	
	IU000F2LSLC	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-13062023 1602 602015 726901		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6  
strana: 6/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: června 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 194 Galileo IU000F2LSGM 999591001/5500 362-13062023 1602 602109 103757	230007800 308 0	-592,90
12.6.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CZE01156 BOZI DAR CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 11.06.2023 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-12062023 10863892180766	11295407 1178 101112001	-40 000,00
12.6.2023	<b>Výběr hotovosti poplatek</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 12.06.2023 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-12062023 10863892208577	11295407 898 201020001	-39,00
12.6.2023	<b>Dotaz na zůstatek v ATM</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Balance Inquiry ATM non-K 05 5168 93** **** 9738 ECMC 12.06.2023 25,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-12062023 10863890402615	11295407 898 201050001	-25,00
9.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY GLOBUS KARLOVY VARY JENISOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 08.06.2023 5.626,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-09062023 10863889264205	11295407 1178 101112001	-5 626,40
9.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY BENZINA CS 0326 KLASTEREC N/O CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 08.06.2023 1.417,10 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-09062023 10863889199815	11295407 1178 101112001	-1 417,10
8.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b> 8.6.2023 FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20230608 23607D4115633	261840 4146 0	197 446,62
8.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b> 8.6.2023 Obec Domašín Obec Domašín 94-618441/0710 120-20230608 23607D0002516	0 0 0	30 000,00
7.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b> 7.6.2023 EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC OBEC DOMASIN EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20230606 0230607727465	202304 308 0	10 525,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6  
strana: 7/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: června 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.6.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. CHOMUTOV CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 06.06.2023 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-07062023 10863885913724	11295407 1178 101112001	-50 000,00
7.6.2023	<b>Výběr hotovosti poplatek</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 07.06.2023 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-07062023 10863886046369	11295407 898 201020001	-39,00
6.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230606 23602D4051510	261840 4146 0	155 737,05
6.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230606 23602D4051870	261840 4146 0	26 207,10
6.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230606 23602D4051156	261840 4146 0	10 134,70
6.6.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230606 23602D4050660	261840 4146 0	8 278,96
6.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojištění Suzuki IU000F21B4K SLAVIA POJIŠŤOVNA, A.S. 19-6017530267/0100 001-06062023 1602 602033 777701	3700448681 0 0	-3 668,00
6.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 196 Moroz IU000F22XCK 213723253/0600 362-06062023 1602 602112 103356	2023025 0 0	-3 340,81
6.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 18 OSA IU000F21BB0 OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ 19-235061/0100 001-06062023 1602 602015 782701	769282306 308 305519	-810,46
6.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 177 Krušnohorské služby IU000F21BF3 17639943/0300 362-06062023 1602 602112 501206	3511001199 0 0	-580,97



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:

6  
8/9  
elektronicky  
června 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.6.2023	Příjemní úhrada	7	81 300,00
5.6.2023		308	
		0	
5.6.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Air Bank 2103 Chomutov CZE 90 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 03.06.2023		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05062023 10863883153006		
5.6.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 209,20
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BENZINA CS 0326 KLASTEREC N/O CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 02.06.2023		
	1.209,20 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05062023 10863882287828		
2.6.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7	-81 300,00
	FA 170 Šarkozi	308	
	IU000F1UE22	0	
	249990046/0600		
	001-02062023 1602 602030 200021		
2.6.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-50 314,00
	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000F1TIN0		
	21012-7924441/0710		
	001-02062023 1602 602011 513111		
2.6.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202305	-42 772,00
	mzda Hoffmann	0	
	IU000F1THRO	0	
	670100-2202056546/6210		
	362-02062023 1602 602105 101414		
2.6.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202305	-26 002,00
		0	
		0	
2.6.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202305	-25 909,00
		0	
		0	
2.6.2023	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-21 703,00
	VZP obec Domašín	0	
	IU000F1TIJJ	0	
	1111000411/0710		
	001-02062023 1602 602031 511831		
2.6.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202305	-21 621,00
		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:

6  
9/9  
elektronicky  
června 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	202305 0 0	<b>-19 343,00</b>
2.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	202305 0 0	<b>-4 250,00</b>
2.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	202305 0 0	<b>-2 720,00</b>
2.6.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Děkujeme za navstevu Kadan CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 01.06.2023 2.337,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-02062023 10863878276219	11295407 1178 101212001	<b>-2 337,00</b>
2.6.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> srážková daň Obec Domašín IU000F1TIQD 7720-77621411/0710 001-02062023 1602 602017 515391	261840 1148 0	<b>-1 230,00</b>

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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