



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7  
strana: 1/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2023  
Počáteční zůstatek: 463 171,26  
Konečný zůstatek: **833 592,23**  
Připsáno: 973 558,69  
Odepsáno: 603 137,72  
Počet transakcí: 82

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>6 589,00</b>
31.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230731 23727D4090877		
31.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>100,00</b>
31.7.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
31.7.2023	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>4,87</b>
31.7.2023	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31072023 060-060-001007035		
31.7.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 31.07.2023		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31072023 10863949307603		
31.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-2 982,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 29.07.2023		
	2.982,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31072023 10863948229413		
31.7.2023	-	0	<b>-384,00</b>
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-31072023 060-060-001007036		
31.7.2023	-	0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31072023 1086071001100		
28.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	202308	<b>194 220,00</b>
28.7.2023	SLALES, S. R. O.	0	
	SLALES, S. R. O.	0	
	290149355/0300		
	361-28072023 1086 086149 102054		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zákonné pojištění zákonné pojištění Obec Domašín IU000F5EFA0 KOOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-27072023 1602 602020 750561	261840 0 0	<b>-2 607,00</b>
26.7.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. MOST CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 25.07.2023 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-26072023 10863943038108	11295407 1178 101112001	<b>-40 000,00</b>
26.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 237 Marius Pedersen IU000F5CWLL 17990143/0300 362-26072023 1602 602109 102466	3101103344 0 0	<b>-27 407,18</b>
26.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 235 RTT IU000F5CWOG RTT, A.S. 35-7404090227/0100 001-26072023 1602 602022 747541	9230078 308 0	<b>-14 520,00</b>
26.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 239 Marius Pedersen IU000F5CWGD 17990143/0300 362-26072023 1602 602104 502461	3101103336 0 0	<b>-13 485,28</b>
26.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 234 Vizab IU000F5CWQS 2058465002/5500 362-26072023 1602 602110 502481	20231257 0 0	<b>-733,26</b>
26.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 238 Marius Pedersen IU000F5CWIR 17990143/0300 362-26072023 1602 602112 102462	3101103339 0 0	<b>-257,99</b>
26.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 241 Vizab IU000F5CWDD 2058369002/5500 362-26072023 1602 602111 502455	20231849 0 0	<b>-146,41</b>
26.7.2023	<b>Výběr hotovosti poplatek</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 26.07.2023 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-26072023 10863943177988	11295407 898 201020001	<b>-39,00</b>
24.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Antosova Krcma Slany CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.07.2023 889,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-24072023 10863940981317	11295407 1178 101212001	<b>-889,00</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: 7  
strana: 3/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>183 130,03</b>
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4041278		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>42 849,03</b>
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4043140		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>12 964,21</b>
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4042075		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>11 296,88</b>
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4042777		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>4 832,63</b>
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4042423		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>642,84</b>
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4043494		
21.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-14 708,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 20.07.2023		
	14.708,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-21072023 10863937428101		
21.7.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-5 000,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM 1. maje 491 Vimperk CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 21.07.2023		
	5.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-21072023 10863937711210		
21.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-3 000,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BENZINA CS 0217 LISNICE CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 20.07.2023		
	3.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-21072023 10863937358224		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 4/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY BENZINA CS 0217 LISNICE CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.07.2023 1.342,30 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21072023 10863937358082	11295407 1178 101112001	-1 342,30
21.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY PLUTO CV S.R.O. CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.07.2023 608,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21072023 10863937378001	11295407 1178 101112001	-608,00
20.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 19.07.2023 189,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20072023 10863936319403	11295407 1178 101112001	-189,00
19.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b> EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC OBEC DOMASIN EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20230718 0230719124440	202307 308 0	22,00
18.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mzda Hoffmann záloha IU000F4VPXP 670100-2202056546/6210 362-18072023 1602 602105 102833	202307 0 0	-20 000,00
18.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202306 0 0	-2 200,00
18.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202306 0 0	-2 100,00
18.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202306 0 0	-2 100,00
17.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20230717 23713D4147548	261840 4146 0	37 694,47



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 5/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	2 000,00
17.7.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
17.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20230011	-14 700,00
	FA 223Manová	0	
	IU000F4RP9M	0	
	670100-2217228654/6210		
	362-17072023 1602 602107 108338		
17.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7458873000	-10 030,00
	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7370534117	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7370534117 150009957		
	UU0001UZBVL		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13072023 16020001UZBVL		
17.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299931300	-5 550,00
	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7321016298	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300 4299931300 4		
	PYORD7321016298 60002898		
	UU0001UZORC		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13072023 16020001UZORC		
17.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	23052	-5 000,00
	FA 224 Lembacher	308	
	IU000F4RPIJ	0	
	LEMBACHER MILAN		
	78-2476230257/0100		
	001-17072023 1602 602009 804541		
17.7.2023	<b>Odchozí úhrada</b>	5227599992	-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		
	120-20230714 00831990999		
17.7.2023	<b>Odchozí úhrada</b>	5227606207	-856,87
	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20230713 0075672		
14.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	15072023	-8 700,00
	FA 232 Proto Caffè	0	
	IU000F4NE2K	0	
	1503543001/2700		
	001-14072023 1602 602002 820711		




Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-14072023 005-005-001024210	7104901607 0 0	-120,00
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 217 Dostál IU000F4EYGG 1404868003/2700 001-12072023 1602 602028 781161	2023271 0 0	-21 961,50
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 222 Daben Kovářská IU000F4F009 DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O. 43-5435720237/0100 001-12072023 1602 602013 857231	202319 0 0	-20 510,41
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 228 Galileo IU000F4EY7T 309353621/0300 362-12072023 1602 602107 501899	230007379 308 0	-15 125,00
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 215 Innovation IU000F4EYWA 280623156/0300 362-12072023 1602 602103 101923	202361804 0 0	-4 779,50
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 220 Grape IU000F4EZ2R GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-12072023 1602 602034 795651	23110759 8 0	-1 681,90
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 216 Vizab IU000F4EYNO 2127009001/5500 362-12072023 1602 602108 101912	20231599 308 0	-1 465,31
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 221 Valeon servis IU000F4F03G 2800248230/2010 362-12072023 1602 602103 502001	20230540 308 0	-968,00
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 219 Galileo IU000F4EZVX 999591001/5500 362-12072023 1602 602112 501988	230009688 308 0	-592,90
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 218 Galileo IU000F4EZN9 999591001/5500 362-12072023 1602 602108 101969	230011131 308 0	-104,22
11.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	250,00
11.7.2023		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: 7  
strana: 7/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>228 918,30</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4108450		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>200 864,45</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4109620		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>26 172,23</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4109980		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>14 223,93</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4109266		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>6 783,82</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4108918		
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20230130	<b>-8 978,20</b>
	FA 211 Ficaj	0	
	IU000F48LZX	0	
	MICHAL FICAJ		
	123-1004570267/0100		
	001-10072023 1602 602025 619921		
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	19520441	<b>-4 242,00</b>
	pojištěníMajetku	0	
	IU000F48MJ8	0	
	700135002/0800		
	362-10072023 1602 602111 508192		
4.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-778,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 03.07.2023 778,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-04072023 10863918449869		
4.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-538,72</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MOL - NEBANICE - 026 NEBANICE CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 03.07.2023		
	538,72 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-04072023 10863918147098		
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5525104518	<b>-48 102,00</b>
	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000F3STD7		
	21012-7924441/0710		
	001-02072023 1602 602032 295171		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 8/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mzda Hoffmann IU000F3SSX1 670100-2202056546/6210 362-02072023 1602 602109 102774	202306 0 0	-40 658,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	202306 0 0	-32 649,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	202306 0 0	-23 734,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> VZP obec Domašín IU000F3STBP 1111000411/0710 001-02072023 1602 602005 294531	26184000 0 0	-21 043,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	202306 0 0	-16 289,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	202306 0 0	-15 643,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 210 Invoice IU000F3TCA5 2201673083/2010 362-03072023 1602 602111 103886	20230045 0 0	-15 000,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zálohová daň Obec Domašín IU000F3STEO 713-77621411/0710 001-02072023 1602 602016 296491	261840 1148 0	-7 501,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 212 Alltoys IU000F3TCFV 6494152/0800 362-03072023 1602 602109 103894	3191003092 8 0	-6 449,30
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 209 Krušnohorské služby IU000F3TCJR 17639943/0300 362-03072023 1602 602104 103899	3511001475 0 0	-3 502,98
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	202306 0 0	-3 000,00





Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 213 Asseco IU000F3TZYB 111263671/0300 362-03072023 1602 602110 504878	8112206178 308 0	-1 996,50
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	202306 0 0	-1 700,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	202306 0 0	-1 386,00
3.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 30.06.2023 1.036,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-03072023 10863916639450	11295407 1178 101112001	-1 036,00
3.7.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY OMV 2620 Bozi dar CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 30.06.2023 698,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-03072023 10863916685889	11295407 1178 101112001	-698,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> srážková daň Obec Domašín IU000F3STFC 7720-77621411/0710 001-02072023 1602 602017 296871	261840 1148 0	-300,00

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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