



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 8
strana: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.07.2023
Počáteční zůstatek: 833 592,23
Konečný zůstatek: **371 201,74**
Připsáno: 611 968,31
Odepsáno: 1 074 358,80
Počet transakcí: 96

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		
31.8.2023	Příchozí úhrada	202312	50 005,00
31.8.2023	JIŘÍ SLAVÍČEK	0	
	JIŘÍ SLAVÍČEK	0	
	241125787/0600		
	361-31082023 1086 086143 103397		
31.8.2023	Příchozí úhrada	202312	2 000,00
31.8.2023	JIŘÍ SLAVÍČEK	0	
	JIŘÍ SLAVÍČEK	0	
	241125787/0600		
	361-31082023 1086 086144 503415		
31.8.2023	Příchozí úhrada	261840	1 182,00
31.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230831 23830D4036495		
31.8.2023	Připsaný úrok	0	4,71
31.8.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31082023 060-060-001006985		
31.8.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-14 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CSOB 1803 VEJPRTY Vejprty CZE 90 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 29.08.2023		
	14.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31082023 10863983019579		
31.8.2023	-	0	-396,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-31082023 060-060-001006986		
31.8.2023	-	0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31082023 1086071001092		
31.8.2023	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 31.08.2023 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31082023 10863983170597		
30.8.2023	Příchozí úhrada	202311	13 983,00
30.8.2023	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC DOMASIN		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20230829 0230830303328		



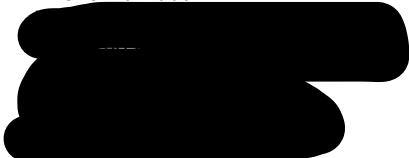
Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

8
2/11
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 288 Invoice - kontejnerové stání IU000F7AISE 2201673083/2010 362-29082023 1602 602108 501156	20230058 0 0	-12 500,00
29.8.2023	Nákup na internetu 00112954 PLATEBNÍ KARTY SEZNAM.CZ Praha 5 - Smi CZE 33 5168 93** **** 9738 ECMC 28.08.2023 2.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-29082023 10863980879150	11295407 1178 101112001	-2 000,00
28.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 25.08.2023 3.044,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-28082023 10863979333877	11295407 1178 101112001	-3 044,00
28.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY ALBERT VAM DEKUJE KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 25.08.2023 2.614,20 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-28082023 10863979078437	11295407 1178 101112001	-2 614,20
25.8.2023	Příchozí úhrada Obec Domašín Obec Domašín 94-618441/0710 120-20230825 23824D0007978	0 0 0	73 000,00
25.8.2023	Příchozí úhrada 	0 0 0	350,00
25.8.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 25.08.2023 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-25082023 10863976800584	11295407 1178 101012001	-80 000,00
25.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. CHOMU Otvice, okres CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 24.08.2023 1.916,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-25082023 10863976604504	11295407 1178 101112001	-1 916,00




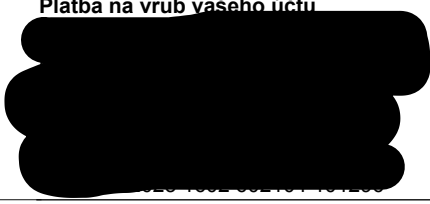
Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

8
3/11
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. CHOMU Otvice, okres CZE 51 5168 93** **** 9738 ECOMC 24.08.2023 299,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-25082023 10863976606421	11295407 1178 101112001	-299,00
24.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY ALBERT VAM DEKUJE KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECOMC 23.08.2023 578,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-24082023 10863975248369	11295407 1178 101112001	-578,00
23.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu 	36392131 0 0	-2 557,00
23.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu 	36392131 0 0	-1 839,00
23.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY BENZINA CS 0114 DALOVICE CZE 51 5168 93** **** 9738 ECOMC 22.08.2023 1.611,50 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-23082023 10863974102717	11295407 1178 101112001	-1 611,50
22.8.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230822 23817D4048456	261840 4146 0	41 274,69
22.8.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230822 23817D4048094	261840 4146 0	12 842,92
22.8.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230822 23818D4040008	261840 4146 0	5 513,41



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.8.2023	Příchozí úhrada	261840	634,42
22.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230822 23818D4040370		
22.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2382000051	-20 980,00
	FA 283 Křepelka bazar	308	
	IU000F6YZLD	0	
	5399405001/5500		
	362-22082023 1602 602106 502925		
22.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101122122	-19 005,19
	FA 274 Marius Pedersen	0	
	IU000F6YZFO	0	
	17990143/0300		
	362-22082023 1602 602105 102916		
22.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101122110	-12 543,71
	FA 271 Marius Pedersen	0	
	IU000F6YYU6	0	
	17990143/0300		
	362-22082023 1602 602108 102879		
22.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4023	-7 949,00
	FA 259 Paclt	0	
	IU000F6YZHE	0	
	5170043399/0800		
	362-22082023 1602 602105 502919		
22.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023399	-4 007,52
	FA 263 DEFT	308	
	IU000F6YZOD	0	
	DEFT DESIGN S.R.O.		
	115-292380227/0100		
	001-22082023 1602 602006 628431		
22.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101122112	-2 726,08
	FA 273 Marius Pederen	0	
	IU000F6YZCH	0	
	17990143/0300		
	362-22082023 1602 602107 102911		
22.8.2023	Nákup na internetu	11295407	-1 900,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *FLOREA.CZ https://flore CZE 33	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 21.08.2023		
	1.900,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22082023 10863973035736		
22.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	36392131	-386,00
		0	
		0	
22.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	36392131	-354,00
		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: 8
strana: 5/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 272 Marius Pedersen IU000F6YYZB 17990143/0300 362-22082023 1602 602105 502898	3101122119 0 0	-257,99
21.8.2023 21.8.2023	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20230821 23816D4112596	261840 4146 0	572,25
21.8.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jachymovska Ostrov CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 19.08.2023 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21082023 10863969710854	11295407 1178 101012001	-40 000,00
21.8.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jachymovska Ostrov CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 19.08.2023 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21082023 10863969711107	11295407 1178 101012001	-40 000,00
17.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7470604392 60005365 UU0001VQMGQ ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-15082023 16020001VQMGQ	7458873000 308 7470604392	-31 623,53
21.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu pojištění podnikatelských rizik QR PLATBA OI0002PCUU1 700135002/0800 362-21082023 1602 602103 507748	32670702 3558 0	-19 975,00
21.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu DE50312512201400091854 2945776811602 WELADED1ERK SHA CZ2000438086 IU000F6TTWJ Wickey GmbH Co. KG - 001-21082023 1602 602022 874011	0 602000000 2945776811	-19 669,00
21.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 266 HCH záloha IU000F6TTO2 2201853914/2010 362-19082023 1602 602108 501176	215 0 0	-14 088,03
21.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK ZAHR. ODCHOZÍ ÚHRADA IU000F6UZ9J - 001-21082023 1602 602008 890151	9 898 2945776811	-250,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 8
strana: 6/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.8.2023	Příchozí úhrada	261840	3 318,51
18.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230818 23817D4047629		
18.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	0	-60 000,00
	Zalohova fa ic 87877333	0	
	IU000F6R600	0	
	181321662/0600		
	362-18082023 1602 602108 500113		
17.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-11 379,60
	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7920124212	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300		
	PYORD7920124212 120001818		
	UU0001VQKVP		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-15082023 16020001VQKVP		
17.8.2023	Odchozí úhrada	5229154797	-949,00
	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		
	120-20230816 00846731632		
17.8.2023	Odchozí úhrada	5229160972	-862,67
	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20230815 0047104		
15.8.2023	Příchozí úhrada	0	11 880,00
15.8.2023		0	
		0	
15.8.2023	Příchozí úhrada	0	2 000,00
15.8.2023		0	
		0	
15.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-120,00
	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-15082023 005-005-001016030		




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:

8
7/11
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiučtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.8.2023 14.8.2023	Příchozí úhrada 	0 0 0	1 000,00
14.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu Skřivánek oprava Paggio OI0002ORY8I SKŘIVÁNEK DANIEL 107-5248370227/0100 001-14082023 1602 602018 532531	230100065 308 0	-51 082,63
14.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 11.08.2023 5.924,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-14082023 10863963077581	11295407 1178 101112001	-5 924,00
11.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 244 Dostál IU000F6BNLH 1404868003/2700 001-11082023 1602 602002 524601	2023324 0 0	-18 150,00
11.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu KUUK pokuta Obec Domašín IU000F6CDJ8 882733379/0800 362-11082023 1602 602110 503205	1809300323 0 0	-15 000,00
11.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA47 Innovation IU000F6BNTZ 280623156/0300 362-11082023 1602 602111 502130	202362087 0 0	-4 779,50
11.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 250 Grape IU000F6BOIX GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-11082023 1602 602003 594171	23127345 8 0	-1 681,90
11.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 248 Vizab IU000F6BO0M 2127009001/5500 362-11082023 1602 602108 502141	20231901 308 0	-1 465,31
11.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 254 Galileo IU000F6BOQG 999591001/5500 362-11082023 1602 602112 502184	230011842 308 0	-592,90
11.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 249 Galileo IU000F6BO9Q 999591001/5500 362-11082023 1602 602106 502155	230011465 308 0	-39,53



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

8
8/11
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.08.2023 1.764,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-10082023 10863959301009	11295407 1178 101112001	-1 764,00
10.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY ELFETEX KADAN KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.08.2023 95,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-10082023 10863959299353	11295407 1178 101112001	-95,00
9.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu VÝBĚR HOTOVOSTI HOFFMANN ALES - 301-09082023 1034 705065 214420	0 0 0	-240 000,00
9.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]	24 0 0	-8 200,00
9.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK - 301-09082023 1034 705065 214421	0 898 0	-100,00
8.8.2023 8.8.2023	Příchozí úhrada [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]	0 0 0	2 000,00
8.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY ELFETEX KADAN KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 07.08.2023 5.631,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-08082023 10863957080637	11295407 1178 101112001	-5 631,00
8.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 07.08.2023 376,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-08082023 10863957070007	11295407 1178 101112001	-376,00
7.8.2023 7.8.2023	Příchozí úhrada BREHOSA Czech s.r.o. BREHOSA Czech s.r.o. 6166901359/0800 361-07082023 1086 086149 508645	202310 0 0	104 300,00
7.8.2023 7.8.2023	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20230807 23802D4100144	261840 4146 0	8 146,97



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 8
strana: 9/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 04.08.2023 1.414,80 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-07082023 10863955394681	11295407 1178 101112001	-1 414,80
7.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY ALBERT VAM DEKUJE KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 05.08.2023 1.198,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-07082023 10863955702119	11295407 1178 101112001	-1 198,00
4.8.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230804 23802D4071646	261840 4146 0	238 214,78
4.8.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230804 23802D4072006	261840 4146 0	26 842,53
4.8.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230804 23802D4071292	261840 4146 0	12 903,12
4.8.2023	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 04.08.2023 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-04082023 10863953053104	11295407 1178 101012001	-50 000,00
4.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 253 Leis IU000F5VMZI 181321662/0600 362-04082023 1602 602107 102836	13 0 0	-19 700,00
4.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 252 Leis IU000F5VMWF 181321662/0600 362-04082023 1602 602107 102830	12 0 0	-9 500,00
4.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 229 Textileco IU000F5VMS4 TEXTILECO A.S. 43-4828170227/0100 001-04082023 1602 602029 674501	230100418 308 0	-2 243,61



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:

8
10/11
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.8.2023	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 03.08.2023 1.125,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK -	11295407 1178 101112001	-1 125,00
	244-04082023 10863952989924		
4.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 240 Krušnohorské služby IU000F5VMOP 17639943/0300 362-04082023 1602 602104 102818	3511001914 0 0	-580,97
3.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu hapamax.cz AV8S-YE5O-GS9G OI0002NWHIV 2600285563/2010 362-03082023 1602 602105 102133	765142216 0 0	-17 080,00
2.8.2023	Nákup na internetu 00112954 PLATEBNÍ KARTY PENEZENKA.SEZNAM.CZ Praha 5 - Smi CZE 33 5168 93** **** 9738 ECMC 01.08.2023 2.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK -	11295407 1178 101112001	-2 000,00
	244-02082023 10863950669100		
2.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu FA 242 Vizab IU000F5Q96Z 2058465002/5500 362-02082023 1602 602104 102536	20231866 0 0	-366,63
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu OSSZ obec Domašín Obec Domašín IU000F5MDYN 21012-7924441/0710 001-01082023 1602 602000 734821	5525104518 7618 0	-47 575,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202307 0 0	-25 909,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202307 0 0	-24 912,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202307 0 0	-22 059,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda Hoffmann IU000F5MD01 670100-2202056546/6210 362-01082023 1602 602109 101218	202307 0 0	-20 658,00



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:

8
11/11
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu VZP obec Domašín IU000F5MDUR 1111000411/0710 001-01082023 1602 602014 732371	26184000 558 0	-20 522,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202307 0 0	-15 643,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202307 0 0	-2 040,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	202307 0 0	-1 700,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu srážková daň Obec Domašín IU000F5ME27 7720-77621411/0710 001-01082023 1602 602008 736011	261840 1148 0	-660,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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