



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 1/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2023  
Počáteční zůstatek: 115 763,70  
Konečný zůstatek: **144 562,24**  
Připsáno: 1 296 103,01  
Odepsáno: 1 267 304,47  
Počet transakcí: 99

**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>31.10.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>2 192,16</b>
31.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20231031 23A27D4093872		
<b>31.10.2023</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>1,44</b>
31.10.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31102023 060-060-001006999		
<b>31.10.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	6862023	<b>-16 940,00</b>
	FA 357 Pohankovics	0	
	IU000FBD4TP	0	
	801232389/0800		
	362-31102023 1602 602111 102258		
<b>31.10.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	23110266	<b>-2 964,50</b>
	FA 359 R.F.S. pozemky	308	
	IU000FBD50N	0	
	R.F.S., S.R.O.		
	127605621/0100		
	001-31102023 1602 602035 455931		
<b>31.10.2023</b>	-	0	<b>-366,00</b>
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-31102023 060-060-001007000		
<b>31.10.2023</b>	-	0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31102023 1086071001096		
<b>31.10.2023</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-155,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BISTRO PHO VIET KADAN CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 30.10.2023 155,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31102023 10864051705963		
<b>27.10.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3194002451	<b>-8 379,25</b>
	FA 354 Agrozet	8	
	IU000FB61E	0	
	12800523/0300		
	362-27102023 1602 602108 101458		
<b>27.10.2023</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-4 198,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DECATHLON LETNANY PRAHA 18 CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 26.10.2023		
	4.198,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27102023 10864047042050		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 2/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.10.2023	-	0	-180,00
	POPLATEK OZNAMENI SMS: 60	898	
	F000017IAQ8NOT_SMS	0	
	F000017IAQ8		
	-		
	298-27102023 160200017IAQ8		
24.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2314	-181 500,00
	FA 353 Obermajerová Tereza	308	
	IU000FB0PD5	0	
	245048483/0600		
	362-24102023 1602 602110 104734		
24.10.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-60 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.10.2023		
	60.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24102023 10864044295619		
24.10.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-35 000,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.10.2023		
	35.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24102023 10864044295861		
24.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-399,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE HIDU KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93**		
	**** 9738 ECMC 23.10.2023 399,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24102023 10864044242238		
24.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-381,00
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.10.2023		
	381,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24102023 10864044196570		
23.10.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	621 000,00
22.10.2023		0	
		0	
23.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	32000524	-360 840,15
	FA 347 Bonita	0	
	IU000FAXTSK	0	
	304977208/0300		
	362-23102023 1602 602110 109309		
23.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023016	-20 150,00
	FA 340 Koza Jan	0	
	IU000FAXTL3	0	
	1021080323/5500		
	362-23102023 1602 602109 109292		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 3/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 7700 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.10.2023 3.367,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-23102023 10864042473718	11295407 1178 101112001	-3 367,00
23.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CS PHM VEJPRTY F1 VEJPRTY CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 21.10.2023 1.333,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-23102023 10864043168658	11295407 1178 101112001	-1 333,40
23.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY VINOFOL KADAN KADAN 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.10.2023 1.190,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-23102023 10864042564131	11295407 1178 101112001	-1 190,00
23.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 352 Krušnohorské služby IU000FAXTGD 17639943/0300 362-23102023 1602 602108 509590	3511002650 0 0	-580,97
20.10.2023 20.10.2023	<b>Přichozi úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20231020 23A17D4054401	261840 4146 0	37 681,03
20.10.2023 20.10.2023	<b>Přichozi úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20231020 23A17D4052818	261840 4146 0	16 771,39
20.10.2023 20.10.2023	<b>Přichozi úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20231020 23A17D4054038	261840 4146 0	13 799,21
20.10.2023 20.10.2023	<b>Přichozi úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20231020 23A17D4053748	261840 4146 0	4 275,42
20.10.2023 20.10.2023	<b>Přichozi úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20231020 23A17D4053336	261840 4146 0	2 048,96
20.10.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 19.10.2023 35.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20102023 10864039759668	11295407 1178 101112001	-35 000,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 4/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY KOH-I-NOOR VAM DEKUJE KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 19.10.2023 1.662,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20102023 10864039667757	11295407 1178 101112001	-1 662,00
20.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY PAPIRNICTVI Kadan CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 19.10.2023 723,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20102023 10864039752329	11295407 1178 101112001	-723,00
20.10.2023	<b>Výběr hotovosti poplatek</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 20.10.2023 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20102023 10864039904237	11295407 898 201020001	-39,00
19.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 350 Marius Pedersen IU000FAOU7X 17990143/0300 362-19102023 1602 602112 501154	3101155058 0 0	-19 020,04
19.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 349 Marius Pedersen IU000FAOU1Z 17990143/0300 362-19102023 1602 602112 501147	3101154437 0 0	-12 543,71
19.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 18.10.2023 2.439,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-19102023 10864038751140	11295407 1178 101112001	-2 439,40
19.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 351 Marius Pedersen IU000FAOUAV 17990143/0300 362-19102023 1602 602104 101158	3101154413 0 0	-2 364,92
19.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 18.10.2023 507,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-19102023 10864038571792	11295407 1178 101112001	-507,00
18.10.2023	<b>Nákup na internetu</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY KOSIK.CZ S.R.O. Praha - Dejvi CZE 33 5168 93** **** 9738 ECMC 16.10.2023 9.408,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-18102023 10864037271633	11295407 1178 101112001	-9 408,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 5/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 348 Koza IU000FAJ4Z3 1021080323/5500 362-17102023 1602 602105 101668	2023008 0 0	-15 410,00
17.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zákonné pojištění Obec Domašín IU000FAKI32 KOOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-17102023 1602 602015 303031	261840 0 0	-2 602,00
17.10.2023	<b>Odchozí úhrada</b> OBEC DOMASIN KLASTERC 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 120-20231016 00872613961	5232266396 308 3607172324	-2 062,60
17.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. CHOMU Otvice, okres CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 13.10.2023 1.711,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-17102023 10864036043138	11295407 1178 101112001	-1 711,00
17.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 16.10.2023 1.585,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-17102023 10864036174028	11295407 1178 101112001	-1 585,00
17.10.2023	<b>Odchozí úhrada</b> 0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20231013 0042419	5232272399 308 400682403	-904,29
17.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 16.10.2023 390,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-17102023 10864036167317	11295407 1178 101112001	-390,00
17.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 341 Galileo IU000FAJ4QW 999591001/5500 362-17102023 1602 602110 101657	230019972 308 0	-345,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 6/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>16.10.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	202315	<b>72 100,00</b>
16.10.2023	BREHOSA Czech s.r.o.	0	
	BREHOSA Czech s.r.o.	0	
	6166901359/0800		
	361-16102023 1086 086146 112443		
<b>16.10.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>2 000,00</b>
16.10.2023		0	
		0	
<b>16.10.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7458873000	<b>-14 070,00</b>
	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7370794105	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7370794105 10009171		
	UU0001WUEB8		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-12102023 16020001WUEB8		
<b>16.10.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299931300	<b>-6 890,00</b>
	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7171122092	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300 4299931300 4		
	PYORD7171122092 20004458		
	UU0001WTUD2		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-12102023 16020001WTUD2		
<b>16.10.2023</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 672,65</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** *****	101112001	
	9738 ECMC 13.10.2023 1.672,65 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-16102023 10864034626290		
<b>13.10.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	202314	<b>57 680,00</b>
13.10.2023	UNILES, A.S.	8	
	DOC.NO. 752723120071572023001	0	
	PYORD0000035012 DRIVI		
	PU000C5JTRA		
	UNILES, A.S.		
	15003431/0100		
	001-13102023 1602 602015 508453		
<b>13.10.2023</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-20 000,00</b>
	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Zizkovo namesti 12 Chomutov CZ	101012001	
	90 5168 93** ***** 9738 ECMC 13.10.2023		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13102023 10864031732732		
<b>13.10.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104901607	<b>-120,00</b>
	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-13102023 005-005-001028620		




Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 7/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiučtu Protiučet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.10.2023 12.10.2023	<b>Příchozí úhrada</b> 	0 0 0	<b>350,00</b>
11.10.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Zizkovo namesti 12 Chomutov CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 10.10.2023 20.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-11102023 10864028859814	11295407 1178 101012001	<b>-20 000,00</b>
11.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY PEPE LOPEZ CANTINA ME CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 10.10.2023 2.629,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-11102023 10864028925528	11295407 1178 101112001	<b>-2 629,00</b>
11.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 10.10.2023 368,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-11102023 10864029068801	11295407 1178 101112001	<b>-368,00</b>
10.10.2023 10.10.2023	<b>Příchozí úhrada</b> Obec Domašín Obec Domašín 94-618441/0710 120-20231010 23A09D0003318	0 0 0	<b>122 000,00</b>
9.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 06.10.2023 6.789,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-09102023 10864026152108	11295407 1178 101112001	<b>-6 789,00</b>
9.10.2023	<b>Nákup na internetu</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Alza.cz a.s. Prague CZE 33 5168 93** **** 9738 ECMC 06.10.2023 4.558,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-09102023 10864026137760	11295407 1178 101112001	<b>-4 558,00</b>
9.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 06.10.2023 2.498,90 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-09102023 10864026261814	11295407 1178 101112001	<b>-2 498,90</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: 10  
strana: 8/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.10.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 06.10.2023 15.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06102023 10864023839472	11295407 1178 101012001	-15 000,00
5.10.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20231005 23A03D4045555	261840 4146 0	179 031,88
5.10.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20231005 23A03D4044381	261840 4146 0	26 206,73
5.10.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20231005 23A03D4045905	261840 4146 0	23 573,39
5.10.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20231005 23A03D4045201	261840 4146 0	10 683,70
5.10.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20231005 23A03D4044842	261840 4146 0	2 405,70
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> OSSZ obec Domašín Obec Domašín IU000F9OMN7 21012-7924441/0710 001-05102023 1602 602013 812501	5525104518 7618 0	-46 972,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mzda Hoffmann IU000F9OLSX 670100-2202056546/6210 001-05102023 1602 602014 782171	202309 308 0	-40 658,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202309 308 0	-25 909,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202309 308 0	-24 973,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 329 Kvasnička kominictví IU000F9OKX1 KAREL KVASNIČKA 115-5746870267/0100 001-05102023 1602 602036 747241	2023053 0 0	-23 000,00





Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 9/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 338 New Production IU000F9O4ND 5772727309/0800 362-05102023 1602 602109 502215	2309190579 0 0	-21 060,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 330 Daben IU000F9OLFZ DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O. 43-5435720237/0100 001-05102023 1602 602010 766591	202325 0 0	-20 735,80
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> VZP obec Domašín IU000F9OMJP 1111000411/0710 001-05102023 1602 602025 808551	26184000 0 0	-20 261,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 325 Dostál IU000F9OLL9 1404868003/2700 001-05102023 1602 602004 772081	2023416 0 0	-18 150,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202309 308 0	-17 441,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202309 308 0	-15 643,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zálohová daň Obec Domašín IU000F9OMQP 713-77621411/0710 001-05102023 1602 602036 816431	261840 1148 0	-8 928,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 335 Innovation IU000F9OLBR 280623156/0300 001-05102023 1602 602015 762201	202362506 0 0	-4 779,50
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202309 0 0	-3 570,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 314 Krušnohorské služby IU000F9OL6R 17639943/0300 001-05102023 1602 602036 756491	3511002398 0 0	-3 502,98
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 334 Galileo IU000F9OR22 999591001/5500 001-05102023 1602 602026 989861	230018432 308 0	-2 359,50



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:

10  
10/11  
elektronicky  
října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 331 MHK BUS IU000F9OQLW MHK BUS S.R.O. 115-3212050257/0100 001-05102023 1602 602004 974841	2023231 308 0	-1 815,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	202309 308 0	-1 700,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 328 Grape IU000F9OQQ2 GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-05102023 1602 602035 979221	23160213 8 0	-1 681,90
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 332 Vizab IU000F9OQU6 2127009001/5500 001-05102023 1602 602019 983501	20232447 308 0	-1 465,31
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> srážková daň Obec Domašín IU000F9OMTQ 7720-77621411/0710 001-05102023 1602 602002 819421	261840 1148 0	-930,00
5.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 333 Galileo IU000F9OQY0 999591001/5500 001-05102023 1602 602036 986631	230018433 308 0	-592,90
5.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 7700 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 04.10.2023 523,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-05102023 10864022429067	11295407 1178 101112001	-523,00
5.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND KADAN KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 04.10.2023 454,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-05102023 10864022544073	11295407 1178 101112001	-454,00
5.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY CAFE KOREK, S.R.O. KLASTERC NAD CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 04.10.2023 356,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-05102023 10864022498305	11295407 1178 101112001	-356,00
4.10.2023	<b>Příchozí úhrada</b> JIŘÍ SLAVÍČEK JIŘÍ SLAVÍČEK 241125787/0600 361-04102023 1086 086147 104206	202313 0 0	102 302,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 11/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.10.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 04.10.2023 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-04102023 10864021166713	11295407 1178 101012001	-40 000,00
4.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 324 ARBO KROP IU000F9LRH9 218269002/5500 362-04102023 1602 602107 103530	172023 0 0	-12 000,00
4.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 322 Kříž Lukáš IU000F9LROR 198258612/0600 362-04102023 1602 602103 103541	20723 0 0	-3 845,00
4.10.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> FA 321 Ficaj IU000F9LRSZ MICHAL FICAJ 123-1004570267/0100 001-04102023 1602 602016 313731	20230180 0 0	-1 042,00
2.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY Billa Potocni Vejprty CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 29.09.2023 1.244,05 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-02102023 10864018629739	11295407 1178 101112001	-1 244,05
2.10.2023	<b>Nákup u obchodníka</b> 00112954 PLATEBNÍ KARTY TRAVEL FREE S R O VEJPRTYBARENS CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 29.09.2023 305,75 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-02102023 10864018624506	11295407 1178 101112001	-305,75

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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