



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 1/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.10.2023
Počáteční zůstatek: 144 562,24
Konečný zůstatek: **12 469,48**
Připsáno: 445 695,36
Odepsáno: 577 788,12
Počet transakcí: 94

OBEC DOMAŠÍN
LOUCHOV 20
431 51 DOMAŠÍN

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.11.2023	Příchozí úhrada	1345	800,00
30.11.2023	[REDACTED]	0	
30.11.2023	[REDACTED]	0	
	30130112023		
30.11.2023	Příchozí úhrada	1345	800,00
30.11.2023	[REDACTED]	0	
30.11.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
30.11.2023	Připsaný úrok	0	1,00
30.11.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
30.11.2023	-	0	
	000-30112023 060-060-001006929		
30.11.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-5 000,00
30.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Radnicni 3400 Most CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 30.11.2023		
	5.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-30112023 10864086380419		
30.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-395,00
30.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE A PENZION KADAN CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 28.11.2023 395,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-30112023 10864086270546		
30.11.2023	-	0	-342,00
30.11.2023	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-30112023 060-060-001006930		
30.11.2023	-	0	-170,00
30.11.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30112023 1086071001093		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 2/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-493,00
29.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KNIHARSTVI PRIBIKOVA KADAN 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 28.11.2023		
	493,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-29112023 10864085060876		
29.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-225,00
29.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KNIHARSTVI PRIBIKOVA KADAN 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 28.11.2023		
	225,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-29112023 10864085063192		
29.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-90,00
29.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA POSTA 43151 KLASTEREC N.O CZE	101112001	
	51		
	5168 93** **** 9738 ECMC 28.11.2023		
	90,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-29112023 10864084921439		
28.11.2023	Opakovaná platba tokenem	11295407	-6 115,00
28.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	zasilkovna.cz Praha 9, LIBE CZE 24	101111001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 27.11.2023		
	6.115,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28112023 10864083777456		
28.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-220,00
28.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ES Cafe Kadan CZE 51 5168 93** ****	101212001	
	9738 ECMC 27.11.2023 220,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28112023 10864083758552		
28.11.2023	-	0	-180,00
28.11.2023	POPLATEK OZNAMENI SMS: 60	898	
	F000017LBOTNOT_SMS	0	
	F000017LBOT		
	-		
	298-28112023 160200017LBOT		
27.11.2023	Příchozí úhrada	1345	300,00
27.11.2023		0	
27.11.2023		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: 11
strana: 3/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-4 685,00
27.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.11.2023		
	4.685,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27112023 10864081896580		
24.11.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-41 000,00
24.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.11.2023		
	41.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24112023 10864079429772		
24.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002951	-580,97
24.11.2023	FA 377 Krušnohorské služby	0	
	IU000FD22Y2	0	
	17639943/0300		
	362-24112023 1602 602106 102590		
24.11.2023	Vedení platební karty	11295407	-390,00
24.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Annual Fee 18 5168 93** **** 9738 ECMC	201180001	
	24.11.2023 390,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24112023 10864080259684		
23.11.2023	Příchozí úhrada	0	31 000,00
23.11.2023	Obec Domašín	0	
23.11.2023	Obec Domašín	0	
	94-618441/0710		
	120-20231123 23B22D0001221		
23.11.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-21 800,00
23.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KLASTEREC NAD	101112001	
	CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC		
	22.11.2023 21.800,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23112023 10864077948911		
23.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 399,40
23.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Klasterec nad Oh Klasterec nad	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	22.11.2023 1.399,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23112023 10864078024300		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 4/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	36393111	-794,00
23.11.2023		0	
		0	
23.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-207,00
23.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE SIMALKA Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECOM 22.11.2023		
	207,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23112023 10864078136411		
23.11.2023	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
23.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECOM 23.11.2023 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23112023 10864078094095		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261840	44 063,19
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20231122 23B20D4040588		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261840	11 021,52
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20231122 23B16D4116788		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261840	9 670,38
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20231122 23B20D4039467		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261840	4 645,76
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20231122 23B20D4040238		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261840	1 828,24
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20231122 23B20D4039884		
22.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310	-40 658,00
22.11.2023	mzda Hoffmann	0	
	IU000FCXJN4	0	
	670100-2202056546/6210		
	362-22112023 1602 602108 503340		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 5/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101173102	-18 963,03
22.11.2023	FA 378 Marius Pedersen	0	
	IU000FCXKE2	0	
	17990143/0300		
	362-22112023 1602 602109 103344		
21.11.2023	Příchozí úhrada	1345	800,00
21.11.2023		0	
21.11.2023		0	
21.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101172597	-13 910,97
21.11.2023	FA 379 Marius Pedersen	0	
	IU000FCU9IH	0	
	17990143/0300		
	362-21112023 1602 602106 502447		
21.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20230076	-12 500,00
21.11.2023	FA 376 Invoice	0	
	IU000FCUA54	0	
	2201673083/2010		
	362-21112023 1602 602107 502455		
21.11.2023	Nákup na internetu	11295407	-6 915,00
21.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza.cz a.s. Prague CZE 33 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 20.11.2023 6.915,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-21112023 10864075358779		
21.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101172599	-2 570,94
21.11.2023	FA 380 Marius Pedersen	0	
	IU000FCU9DT	0	
	17990143/0300		
	362-21112023 1602 602103 502440		
21.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230022177	-409,68
21.11.2023	FA 370 Galileo	308	
	IU000FCUBBG	0	
	999591001/5500		
	362-21112023 1602 602111 502498		
21.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101172598	-145,20
21.11.2023	FA 381 Marius Pedersen	0	
	IU000FCUAAX	0	
	17990143/0300		
	001-21112023 1602 602027 592381		
20.11.2023	Příchozí úhrada	202316	12 659,50
20.11.2023	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
20.11.2023	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC DOMASIN		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20231116 0231120803007		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 6/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.11.2023	Příchozí úhrada	261840	766,89
20.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20231120 23B15D4142531		
20.11.2023	Příchozí úhrada	2300196	180,00
20.11.2023	Hapamax s.r.o.	0	
20.11.2023	Hapamax s.r.o.	0	
	Hapamax s.r.o.		
	2800424281/2010		
	361-20112023 1086 086149 115556		
20.11.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-15 000,00
20.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MMB1282 NA PRUTAHU Kadan CZE 90 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 15.11.2023		
	15.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-20112023 10864073315480		
20.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1549204823	-3 000,00
20.11.2023	soudní poplatek č.j. 15 A 48/2023-17	0	
	soudní poplatek č.j. 15 A 48/2023-17,	0	
	KUUK/127032/2023, č.j. KUUK/133471/2023		
	IU000FCPZTA		
	3703-3024411/0710		
	001-20112023 1602 602028 998531		
20.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1549104823	-3 000,00
20.11.2023	soudní poplatek č.j. 15 A 48/2023-16	0	
	soudní poplatek č.j. 15 A 48/2023-16,	0	
	KUUK/127032/2023, č.j. KUUK/133471/2023		
	IU000FCPZK5		
	3703-3024411/0710		
	001-20112023 1602 602022 993291		
20.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 137,20
20.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8018 MOST-CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 16.11.2023		
	1.137,20 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-20112023 10864073725263		
16.11.2023	Odchozí úhrada	5233725431	-3 233,52
16.11.2023	OBEC DOMASIN KLASTERC 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		
	120-20231115 00886097507		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 7/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.11.2023	Odchozí úhrada	5233731474	-155,45
16.11.2023	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20231114 0061041		
15.11.2023	Příchozí úhrada	0	2 794,00
15.11.2023		0	
15.11.2023		0	
15.11.2023	Příchozí úhrada	0	1 990,00
15.11.2023		0	
15.11.2023		0	
15.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 070,00
15.11.2023	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7770452148	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7770452148 50010123		
	UU0001X13BZ		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13112023 16020001X13BZ		
15.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
15.11.2023	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7270622784	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300 4299931300 4		
	PYORD7270622784 10002858		
	UU0001XHQCB		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-13112023 16020001XHQCB		
15.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-120,00
15.11.2023	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-15112023 005-005-001016170		
14.11.2023	Příchozí úhrada	1345	400,00
14.11.2023		0	
14.11.2023		0	
14.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310	-25 909,00
14.11.2023		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:

11
8/13
elektronicky
listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310	-23 734,00
14.11.2023		0	
		0	
14.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310	-15 643,00
14.11.2023		0	
		0	
14.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-9 138,00
14.11.2023	zálohová daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FCCNSX		
	713-77621411/0710		
	001-14112023 1602 602032 605381		
14.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310	-1 700,00
14.11.2023		0	
		0	
14.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 412,00
14.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8017 ZAHRADA CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 13.11.2023 1.412,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-14112023 10864067568260		
14.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-300,00
14.11.2023	srážková daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FCCNYV		
	7720-77621411/0710		
	001-14112023 1602 602018 610051		
13.11.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-70 000,00
13.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KLASTERC NAD	101112001	
	CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC		
	10.11.2023 70.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13112023 10864065719206		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023488	-18 150,00
13.11.2023	FA 363 Dostál	0	
	IU000FC8UP1	0	
	1404868003/2700		
	001-13112023 1602 602010 454271		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 9/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230020045	-6 261,75
13.11.2023	FA 367 Galileo	308	
	IU000FC8TYB	0	
	309353621/0300		
	362-13112023 1602 602103 108349		
13.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-6 051,90
13.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Klasterec nad Oh Klasterec nad	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	10.11.2023 6.051,90 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13112023 10864065814027		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202362789	-4 779,50
13.11.2023	FA 361 Innovation	0	
	IU000FC8UIQ	0	
	280623156/0300		
	362-13112023 1602 602105 108569		
13.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-2 237,00
13.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DATART CHOMUTOV CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 10.11.2023 2.237,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13112023 10864065831505		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23176614	-1 681,90
13.11.2023	FA 366 Grape	8	
	IU000FC8U47	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-13112023 1602 602027 432241		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20232753	-1 465,31
13.11.2023	FA 360 Vizab	308	
	IU000FC8UB0	0	
	2127009001/5500		
	362-13112023 1602 602105 508395		
13.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 423,30
13.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Billa Potocni Vejprty CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 10.11.2023 1.423,30 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13112023 10864065796377		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230021345	-592,90
13.11.2023	FA 368 Galileo	308	
	IU000FC8TQP	0	
	999591001/5500		
	362-13112023 1602 602112 108312		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 10/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.11.2023	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
13.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 13.11.2023 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13112023 10864065752817		
10.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-687,00
10.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE A PENZION KADAN CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 08.11.2023 687,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10112023 10864062968596		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261840	238 146,29
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4069642		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261840	27 256,95
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4068428		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261840	26 843,47
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4069992		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261840	11 496,76
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4069288		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261840	2 016,59
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4068935		
7.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-47 438,00
7.11.2023	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000FBUE1W		
	21012-7924441/0710		
	001-07112023 1602 602001 045371		
7.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-20 462,00
7.11.2023	VZP obec Domašín	0	
	IU000FBUE5Z	0	
	1111000411/0710		
	001-07112023 1602 602012 047331		




Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 11/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310	-19 800,00
7.11.2023		0	
		0	
7.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 714,00
7.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PAPIRNICTVI PETR VANE CHOMUTOV CZE	101112001	
	51		
	5168 93** **** 9738 ECMC 06.11.2023		
	1.714,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-07112023 10864059446046		
7.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4202300701	-1 089,00
7.11.2023	FA 369 OTIDEA uveřejnění zakázky	308	
	IU000FBUB3T	0	
	2401183265/2010		
	362-07112023 1602 602107 102946		
7.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-919,00
7.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESCO s.r.o. CHOMU Otvice, okres	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	06.11.2023 919,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-07112023 10864059425785		
7.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-391,00
7.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 06.11.2023		
	391,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-07112023 10864059441921		
7.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-199,00
7.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	WIKY - CHOMUTOV - OTV Otvice CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 06.11.2023		
	199,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-07112023 10864059557224		
6.11.2023	Příchozí úhrada	2232075138	8 380,00
6.11.2023	CPP, A.S. VIG	308	
6.11.2023	OBEC DOMASINDOMASIN 20DOMASIN	2807283985	
	ČPPVYPLATA POJISTNE UDALOSTI		
	Česká podnik.poj. -		
	700290002/0800		
	120-20231106 SY00045414256		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 12/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.11.2023	Příchozí úhrada	261840	7 834,82
6.11.2023	SFÚ Praha 7	4146	
6.11.2023	Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20231106 23B01D4104832	0	
6.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-5 104,00
6.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 101112001 5168 93** **** 9738 ECMC 03.11.2023 5.104,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-06112023 10864057698284		
6.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3500123724	-1 571,00
6.11.2023	pojištění Traktor Zetor	0	
	IU000FBQPZY	0	
	700135002/0800 362-06112023 1602 602109 508498		
3.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-8 624,00
3.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51 101112001 5168 93** **** 9738 ECMC 02.11.2023 8.624,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-03112023 10864055038428		
2.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	15	-5 000,00
2.11.2023	FA 356 Leis Petr	0	
	IU000FBIDXS	0	
	181321662/0600 362-02112023 1602 602108 102189		
2.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-4 000,00
2.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BENZINA CS 0311 CHOMUTOV CZE 51 5168 101112001 93** **** 9738 ECMC 01.11.2023 4.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-02112023 10864053960684		
2.11.2023	Nákup u obchodníka	11295407	-1 467,20
2.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BENZINA CS 0311 CHOMUTOV CZE 51 5168 101112001 93** **** 9738 ECMC 01.11.2023 1.467,20 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-02112023 10864053959993		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 13/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.11.2023	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-42 000,00
1.11.2023	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 01.11.2023		
	42.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-01112023 10864053824425		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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