



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3  
strana: 1/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: března 2024

Předchozí výpis ze dne: 29.02.2024  
Počáteční zůstatek: 6 176 425,19  
Konečný zůstatek: **5 126 116,18**  
Připsáno: 466 120,95  
Odepsáno: 1 516 429,96  
Počet transakcí: 101

**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		
<b>31.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>200,00</b>
31.3.2024	[REDACTED]	0	
31.3.2024	[REDACTED]	0	
<b>31.3.2024</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>41,67</b>
31.3.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.3.2024	-	0	
	000-31032024 060-060-001006678		
<b>31.3.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-426,00</b>
31.3.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-31032024 060-060-001006679		
<b>28.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
28.3.2024	[REDACTED]	0	
28.3.2024	[REDACTED]	0	
<b>28.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>200,00</b>
28.3.2024	[REDACTED]	0	
28.3.2024	[REDACTED]	0	
<b>28.3.2024</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-40 000,00</b>
28.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ATM S6CZ0552 KADAN CZE 90 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 27.03.2024 40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28032024 10864218616483		
<b>28.3.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 533,50</b>
28.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS PHM FILL CHOMUTOV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 27.03.2024 1.533,50 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28032024 10864218322248		
<b>28.3.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-170,00</b>
28.3.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-28032024 1086071001079		





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:

3  
3/12  
elektronicky  
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>25.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	32678690	<b>-31 583,00</b>
25.3.2024	pojištění majetku a zodpovědnosti	0	
	IU000FKK4R5	0	
	700135002/0800		
	362-25032024 1602 602107 503488		
<b>25.3.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-10 176,25</b>
25.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Ostrov n.Ohri Ostrov nad Oh CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.03.2024		
	10.176,25 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-25032024 10864214884815		
<b>25.3.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 360,60</b>
25.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ONO - OSTROV NAD OHRI OSTROV NAD OH	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	23.03.2024 1.360,60 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-25032024 10864215057360		
<b>22.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>213 632,83</b>
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4065069		
<b>22.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>33 359,54</b>
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4069409		
<b>22.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>12 815,37</b>
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4069047		
<b>22.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>3 900,26</b>
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4068693		
<b>22.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>3 045,98</b>
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4068345		
<b>22.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
22.3.2024		0	
22.3.2024		0	
<b>22.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>180,00</b>
22.3.2024		0	
22.3.2024		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:

3  
4/12  
elektronicky  
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.3.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-8 295,00</b>
22.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY ZAHRADNICKE CENTRUM S Kadan CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 21.03.2024 8.295,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-22032024 10864211672910	1178 101112001	
22.3.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 696,20</b>
22.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. CHOMU Otvice, okres CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 21.03.2024 1.696,20 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-22032024 10864211566761	1178 101112001	
21.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
21.3.2024		0	
21.3.2024		0	
21.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>600,00</b>
21.3.2024		0	
21.3.2024		0	
21.3.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-40 000,00</b>
21.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 21.03.2024 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21032024 10864210148645	1178 101012001	
21.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240005	<b>-15 173,40</b>
21.3.2024	FA 99 Witzko - Microsoft 365 1 rok IU000FKE36F 257507456/0300 362-21032024 1602 602105 102817	0 0	
21.3.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-751,00</b>
21.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY ELFETEX KADAN KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.03.2024 751,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21032024 10864210356491	1178 101112001	
20.3.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-10 000,00</b>
20.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 20.03.2024 10.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-20032024 10864209293412	1178 101012001	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3  
strana: 5/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>19.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>100,00</b>
19.3.2024	[REDACTED]	0	
18.3.2024	[REDACTED]	0	
<b>19.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	200532024	<b>-50 445,00</b>
19.3.2024	FA Z/94 V2V Trade lešení	0	
	IU000FK7Y1R	0	
	204480368/0600		
	362-19032024 1602 602108 501474		
<b>19.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4101038998	<b>-20 814,72</b>
19.3.2024	FA 88 Marius Pedersen odvoz KO	0	
	IU000FK7Y6I	0	
	17990143/0300		
	362-19032024 1602 602104 101477		
<b>19.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4101038999	<b>-15 681,00</b>
19.3.2024	FA 89 Marius Pedersen odvoz tříděného odpadu	0	
	IU000FK7YAH	0	
	17990143/0300		
	362-19032024 1602 602107 501495		
<b>19.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240323	<b>-803,44</b>
19.3.2024	FA 95 Vizab poplach	0	
	IU000FK95M3	0	
	2058465002/5500		
	362-19032024 1602 602110 503244		
<b>18.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 780,00</b>
18.3.2024	[REDACTED]	0	
18.3.2024	[REDACTED]	0	
<b>18.3.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
18.3.2024	[REDACTED]	0	
18.3.2024	[REDACTED]	0	
<b>18.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	<b>-200 000,00</b>
18.3.2024	VÝBĚR HOTOVOSTI	0	
	HOFFMANN ALES	0	
	-		
	301-18032024 1034 705065 234757		
<b>18.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24018	<b>-39 600,00</b>
18.3.2024	FA 83 Špaček právní služby	0	
	IU000FK4JRH	0	
	2110914304/2700		
	001-18032024 1602 602023 882641		



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:

3  
6/12  
elektronicky  
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.3.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	5240376859	-3 278,80
18.3.2024	OBEC DOMASIN KLASTEREC 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 120-20240315 00940432165	308 3607172324	
18.3.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-1 660,80
18.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 15.03.2024 1.660,80 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-18032024 10864206361606	1178 101112001	
18.3.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-1 551,70
18.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 15.03.2024 1.551,70 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-18032024 10864206361442	1178 101112001	
18.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240006057	-592,90
18.3.2024	FA 76 Galileo spisová služba cloud IU000FK4JYY 999591001/5500 362-18032024 1602 602110 108051	308 0	
18.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240005104	-332,75
18.3.2024	FA 74 Galileo balíček GDPR IU000FK4K1E 999591001/5500 001-18032024 1602 602011 889181	308 0	
18.3.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	5240391576	-298,87
18.3.2024	0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20240314 0050965	308 400682403	
18.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240006932	-186,87
18.3.2024	FA 77 Galileo SMS občané IU000FK4JWK 999591001/5500 362-18032024 1602 602109 505593	308 0	
18.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	-100,00
18.3.2024	Poplatek - 301-18032024 1034 705065 234758	898 0	
15.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	1 780,00
15.3.2024		0	
15.3.2024		0	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3  
strana: 7/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: březen 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7458873000	-14 070,00
15.3.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLICA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7220500866 200009053 UU0002079TW ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13032024 16020002079TW	308 7220500866	
15.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299931300	-6 890,00
15.3.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLICA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7770878094 60003035 UU000206VMQ ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13032024 1602000206VMQ	308 7770878094	
15.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104901607	-220,00
15.3.2024	ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15032024 005-005-001018360	0 0	
14.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	2 400,00
14.3.2024	[REDAKCE]	0	
14.3.2024	[REDAKCE]	0	
14.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	100,00
14.3.2024	[REDAKCE]	0	
14.3.2024	[REDAKCE]	0	
14.3.2024	<b>Opakovaná platba</b>	11295407	-10 210,80
14.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KOSIK.CZ S.R.O. Praha - Dejvi CZE 57 5168 93** **** 9738 ECMC 11.03.2024 10.210,80 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-14032024 10864201803466	1178 101112001	
13.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2401	-50 000,00
13.3.2024	FA 82 záloha Obermajerova kulturní akce FAKTURUJI VAM ZALOHU NA PORADANI KULTURNI AKCE ZAHAJENI PRAZ OI000370GRS 245048483/0600 362-13032024 1602 602104 500124	308 0	
13.3.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-5 061,00
13.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 12.03.2024 5.061,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-13032024 10860000016648	1178 101112001	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3  
strana: 8/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>2 700,00</b>
12.3.2024	[REDACTED]	0	
12.3.2024	[REDACTED]	0	
12.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>2 000,00</b>
12.3.2024	[REDACTED]	0	
11.3.2024	[REDACTED]	0	
12.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>900,00</b>
12.3.2024	[REDACTED]	0	
12.3.2024	[REDACTED]	0	
12.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024071	<b>-18 150,00</b>
12.3.2024	FA 68 Dostál - právní služby	308	
	IU000FJQOJ9	0	
	1404868003/2700		
	001-12032024 1602 602014 605201		
12.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240039	<b>-5 065,00</b>
12.3.2024	FA 63 Michal Ficař - materiál	0	
	IU000FJQO90	0	
	MICHAL FICAŘ		
	123-1004570267/0100		
	001-12032024 1602 602018 597841		
12.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202460415	<b>-4 779,50</b>
12.3.2024	FA 72 - Innovation- pověřenec	0	
	IU000FJQOE5	0	
	280623156/0300		
	362-12032024 1602 602110 502098		
12.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24042721	<b>-1 681,90</b>
12.3.2024	FA 73 Grape - wifi	8	
	IU000FJQOWP	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-12032024 1602 602007 617711		
12.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240405	<b>-1 604,46</b>
12.3.2024	FA 69 VIZAB - ostraha	308	
	IU000FJQOOH	0	
	2127009001/5500		
	362-12032024 1602 602111 502115		
11.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
11.3.2024	[REDACTED]	0	
11.3.2024	[REDACTED]	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: 3  
strana: 9/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>200,00</b>
11.3.2024		0	
11.3.2024		0	
11.3.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-40 000,00</b>
11.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 11.03.2024		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11032024 10864199146036		
11.3.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 619,10</b>
11.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROOIL KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 08.03.2024 1.619,10 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11032024 10864197638305		
7.3.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-20 000,00</b>
7.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 07.03.2024		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-07032024 10864194679175		
7.3.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-355,00</b>
7.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CAFE KOREK, S.R.O. KLASTEREC NAD CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 06.03.2024		
	355,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-07032024 10864193748647		
6.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>133 457,38</b>
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4085797		
6.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>25 091,79</b>
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4086158		
6.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>9 872,49</b>
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4085443		
6.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>6 692,82</b>
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4084670		



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:

3  
10/12  
elektronicky  
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>2 580,00</b>
6.3.2024		0	
6.3.2024		0	
6.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>2 490,82</b>
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4085096		
6.3.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
6.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 06.03.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-06032024 10864192416146		
6.3.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
6.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 06.03.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-06032024 10864192415939		
6.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-9 456,00</b>
6.3.2024	Nemocnice Kadaň - finanční příspěvek	0	
	na provoz nemocnice	0	
	Nemocnice Kadaň - finanční příspěvek		
	na provoz nemocnice - obec Domašín		
	IU000FJCMNJ		
	155977/2700		
	001-06032024 1602 602008 451551		
5.3.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>100,00</b>
5.3.2024		0	
5.3.2024		0	
5.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1	<b>-100 000,00</b>
5.3.2024	FA 66 záloha - Petr Leis rozšíření	0	
	vozovky v Petlerech	0	
	IU000FJ8YOW		
	181321662/0600		
	362-05032024 1602 602106 100908		
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202402	<b>-43 245,00</b>
4.3.2024	mzda Hoffmann	308	
	IU000FJ78UO	0	
	670100-2202056546/6210		
	362-04032024 1602 602104 507883		
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5525104518	<b>-43 057,00</b>
4.3.2024	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000FJ782X		
	21012-7924441/0710		
	001-04032024 1602 602008 310581		



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:

3  
11/12  
elektronicky  
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	224	<b>-42 000,00</b>
4.3.2024	FA 61 Krieg - dubové hranoly	0	
	IU000FJ76BI	0	
	670100-2200378058/6210		
	362-04032024 1602 602110 107853		
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202402	<b>-25 719,00</b>
4.3.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202402	<b>-23 562,00</b>
4.3.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26184000	<b>-18 222,00</b>
4.3.2024	VZP obec Domašín	558	
	IU000FJ7803	0	
	1111000411/0710		
	001-04032024 1602 602023 303701		
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202402	<b>-17 350,00</b>
4.3.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-9 428,00</b>
4.3.2024	zálohová daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FJ785P		
	713-77621411/0710		
	001-04032024 1602 602021 318111		
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202402	<b>-2 550,00</b>
4.3.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202402	<b>-1 700,00</b>
4.3.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
4.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-750,00</b>
4.3.2024	srážková daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FJ78G4		
	7720-77621411/0710		
	001-04032024 1602 602031 325981		
1.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024000022	<b>-49 619,00</b>
1.3.2024	FA 65 Rychnovský - pivní set	308	
	IU000FJ1XMZ	0	
	197028989/0600		
	362-01032024 1602 602110 501238		
1.3.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024000021	<b>-41 764,00</b>
1.3.2024	FA 64 Rychnovský - party stan	308	
	IU000FJ1XRH	0	
	197028989/0600		
	362-01032024 1602 602111 101239		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3  
strana: 12/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>1.3.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	595475	<b>-16 388,00</b>
1.3.2024	FA 67 záloha - BM Česko plotové dílce	0	
	IU000FJ2L4N	0	
	200006335/3060		
	001-01032024 1602 602030 332631		
<b>1.3.2024</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-10 000,00</b>
1.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 29.02.2024		
	10.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-01032024 10864186143161		
<b>1.3.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 218,40</b>
1.3.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 29.02.2024 1.218,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-01032024 10864188093143		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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