



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 1/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2024
Počáteční zůstatek: 5 126 116,18
Konečný zůstatek: **3 453 859,38**
Připsáno: 359 139,28
Odepsáno: 2 031 396,08
Počet transakcí: 139

OBEC DOMAŠÍN
LOUCHOV 20
431 51 DOMAŠÍN

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.4.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
30.4.2024	[REDACTED]	0	
30.4.2024	[REDACTED]	0	
30.4.2024	Příchozí úhrada	1345	500,00
30.4.2024	[REDACTED]	0	
30.4.2024	[REDACTED]	0	
30.4.2024	Připsaný úrok	0	34,90
30.4.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
30.4.2024	-	0	
	000-30042024 060-060-001006641		
30.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-4 127,00
30.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 29.04.2024		
	4.127,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-30042024 10864256773276		
30.4.2024	Poplatek	0	-540,00
30.4.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-30042024 060-060-001006642		
30.4.2024	Poplatek	0	-170,00
30.4.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30042024 1086071001076		
29.4.2024	Příchozí úhrada	0	3 200,00
29.4.2024	[REDACTED]	0	
29.4.2024	[REDACTED]	0	
29.4.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
29.4.2024	[REDACTED]	0	
29.4.2024	[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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
2/16
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.4.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
29.4.2024	[REDACTED]	0	
29.4.2024	[REDACTED]	0	
29.4.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
29.4.2024	[REDACTED]	0	
29.4.2024	[REDACTED]	0	
29.4.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-35 000,00
29.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 29.04.2024		
	35.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-29042024 10864255724806		
29.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 545,00
29.4.2024	zákonné pojištění	3558	
	Obec Domašín	0	
	IU000FMMEPS		
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-29042024 1602 602002 459261		
29.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 741,40
29.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 27.04.2024 1.741,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-29042024 10864255261292		
26.4.2024	Příchozí úhrada	0	2 400,00
26.4.2024	[REDACTED]	0	
26.4.2024	[REDACTED]	0	
26.4.2024	Poplatek	0	-282,00
26.4.2024	POPLATEK OZNAMENI SMS: 94	898	
	F000017ZACLNOT_SMS	0	
	F000017ZACL		
	-		
	298-26042024 160200017ZACL		
25.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-238,00
25.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BIG ACTION S.R.O. CHOMUTOV 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.04.2024		
	238,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-25042024 10864250904398		



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:

4
3/16
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
25.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-173,00
25.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ComGate*CAFE Atrium Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.04.2024		
	173,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-25042024 10864250837496		
24.4.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
24.4.2024		0	
24.4.2024		0	
24.4.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
24.4.2024		0	
24.4.2024		0	
24.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24004	-100 000,00
24.4.2024	FA Z 151/24 Novobilský - truhlářské	8	
	práce	0	
	IU000FMEB4S		
	JAN NOVOBILSKÝ		
	19-6343680287/0100		
	001-24042024 1602 602004 806711		
24.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-100 000,00
24.4.2024	VÝBĚR HOTOVOSTI	0	
	HOFFMANN ALES	0	
	-		
	301-24042024 1034 769389 226176		
24.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	6	-25 000,00
24.4.2024	FA 146/24 Veselá - geodetické práce	0	
	IU000FMEB8D	0	
	VESELÁ MARTINA ING.		
	107-8782000297/0100		
	001-24042024 1602 602009 813791		
24.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240420	-12 000,00
24.4.2024	FA 148/24 Koukola - moderování a	0	
	zvučení Maškarní zábava	0	
	IU000FMEABV		
	210214648/0600		
	362-24042024 1602 602106 102462		
24.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 801,00
24.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0301 KADAN CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 23.04.2024 1.801,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24042024 10864249517584		
24.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 611,20
24.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 23.04.2024 1.611,20 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24042024 10864249516152		





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 4
strana: 4/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511001016	-692,05
24.4.2024	FA 142/24 Krušnohorské služby - pronájem nádob IU000FMEBB2 17639943/0300 362-24042024 1602 602109 102490	0 0	
24.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-100,00
24.4.2024	Poplatek - 301-24042024 1034 769389 226177	898 0	
23.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20242087	-44 880,00
23.4.2024	FA 147/24 Koucký - odpadní trubka IU000FMBZPU 234963715/0600 362-23042024 1602 602111 103012	0 0	
23.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101056829	-20 814,72
23.4.2024	FA 143/24 marius Pedersen komunální odpad IU000FMC03J 17990143/0300 001-23042024 1602 602016 071791	0 0	
23.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101056830	-14 486,73
23.4.2024	FA 144/24 Marius Pedersen tříděný odpad IU000FMBZZF 17990143/0300 362-23042024 1602 602107 103028	0 0	
23.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101056831	-12 105,93
23.4.2024	FA 145/24 Marius Pedersen objemný odpad IU000FMBZVD 17990143/0300 362-23042024 1602 602110 503011	0 0	
23.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-8 096,69
23.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Uní Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 22.04.2024 8.096,69 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-23042024 10864248331467	1178 101112001	
22.4.2024	Příchozí úhrada	0	1 200,00
22.4.2024		0	
22.4.2024		0	
22.4.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
22.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 22.04.2024 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-22042024 10864247519362	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: 4
strana: 5/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.4.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
22.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 22.04.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22042024 10864247519799		
22.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-15 372,70
22.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Klasterec nad Oh Klasterec nad	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	19.04.2024 15.372,70 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22042024 10864246883034		
19.4.2024	Příchozí úhrada	261840	31 776,38
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4116256		
19.4.2024	Příchozí úhrada	261840	13 231,33
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4115895		
19.4.2024	Příchozí úhrada	261840	6 903,25
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4106201		
19.4.2024	Příchozí úhrada	261840	4 834,10
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4115541		
19.4.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
19.4.2024		0	
19.4.2024		0	
19.4.2024	Příchozí úhrada	261840	641,07
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4116604		
19.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2021240717	-30 250,00
19.4.2024	FA 120/24 Hanyš - práce mobilní jeřáb	0	
	IU000FM3VCI	0	
	HANYŠ - JEŘÁBNICKÉ PRÁCE, S.R.		
	123-1337170237/0100		
	001-19042024 1602 602036 699731		
19.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202400033	-17 500,00
19.4.2024	FA 125/24 Zahradní sezení - betonový	0	
	set	0	
	IU000FM3WJP		
	33033183/2010		
	362-19042024 1602 602106 501314		



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:

4
6/16
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024195	-2 789,20
19.4.2024	FA 122/24 DEFT polepy knihovna	308	
	IU000FM3VH8	0	
	DEFT DESIGN S.R.O.		
	115-292380227/0100		
	001-19042024 1602 602006 702021		
19.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240008337	-592,90
19.4.2024	FA 123/24 Galileo - cloud	308	
	IU000FM3VNA	0	
	999591001/5500		
	362-19042024 1602 602107 101308		
19.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240927	-430,76
19.4.2024	FA 135/24 VIZAB - ostraha objektu	308	
	poplach	0	
	IU000FM3X6F		
	2058465002/5500		
	362-19042024 1602 602110 501328		
19.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240007384	-332,75
19.4.2024	FA 126/24 Galileo GDPR balíček	308	
	IU000FM3VQP	0	
	999591001/5500		
	362-19042024 1602 602103 501305		
19.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240009257	-100,62
19.4.2024	FA 124/24 Galileo - smart info SMS	308	
	IU000FM3X0L	0	
	999591001/5500		
	001-19042024 1602 602031 724101		
18.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-560,00
18.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ES Cafe Kadan CZE 51 5168 93** ****	101212001	
	9738 ECMC 17.04.2024 560,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-18042024 10864242509490		
17.4.2024	Příchozí úhrada	0	20 000,00
17.4.2024	HOFFMANN ALEŠ OLBRAM	0	
17.4.2024	OI00039XRAH	0	
	HOFFMANN ALEŠ OLBRAM		
	107-5467210207/0100		
	001-17042024 1602 602025 658661		
17.4.2024	Odchozí úhrada	5242028844	-3 399,80
17.4.2024	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		
	120-20240416 00954174126		
17.4.2024	Odchozí úhrada	5242043420	-298,87
17.4.2024	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240415 0043005		



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:

4
7/16
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.4.2024	Příchozí úhrada	32678690	5 949,00
16.4.2024	CPP, A.S. VIG	308	
16.4.2024	OBEC DOMASINDOMASIN 20DOMASIN CPPCPP Česká podnik.poj. - 700290002/0800 120-20240416 SY00053938476	2807308597	
16.4.2024	Příchozí úhrada	0	4 000,00
16.4.2024	[REDACTED]	0	
16.4.2024	[REDACTED]	0	
16.4.2024	Příchozí úhrada	0	3 300,00
16.4.2024	[REDACTED]	0	
16.4.2024	[REDACTED]	0	
16.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024010	-20 000,00
16.4.2024	OI00039W249	0	
	234219937/0600	0	
	362-16042024 1602 602107 506786		
16.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-10 000,00
16.4.2024	FA 138/24 záloha Stehlík - instalatérské práce	0	
	IU000FLWAO3	0	
	1012698113/5500		
	362-16042024 1602 602110 103942		
16.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	142024	-5 000,00
16.4.2024	FA 139/24 Stehlík - instalatérské práce	0	
	IU000FLWBNM	0	
	1012698113/5500		
	362-16042024 1602 602109 503998		
15.4.2024	Příchozí úhrada	0	3 200,00
15.4.2024	[REDACTED]	0	
15.4.2024	[REDACTED]	0	
15.4.2024	Příchozí úhrada	0	1 600,00
15.4.2024	[REDACTED]	0	
15.4.2024	[REDACTED]	0	
15.4.2024	Příchozí úhrada	0	100,00
15.4.2024	[REDACTED]	0	
15.4.2024	[REDACTED]	0	
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2	-102 000,00
15.4.2024	FA 130/24 rozšíření vozovky v Petlerech	0	
	IU000FLSHR6	0	
	181321662/0600		
	001-15042024 1602 602014 691221		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 8/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3	-100 000,00
15.4.2024	FA 131/24 záloha rekonstrukce příjezdové cesty IU000FLSHHY 181321662/0600 001-15042024 1602 602002 684071	0 0	
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202422020	-92 565,00
15.4.2024	FA 119/24 FORSAPI geofyzikální měření IU000FLSIR3 4810880001/5500 001-15042024 1602 602013 721921	0 0	
15.4.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-60 000,00
15.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 15.04.2024 60.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-15042024 10864238985804	1178 101012001	
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3	-43 514,00
15.4.2024	FA 136/24 odpočinková zóna v Petlerech IU000FLS1S 181321662/0600 001-15042024 1602 602012 701191	0 0	
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202407	-20 510,41
15.4.2024	FA 115/24 Daben - správa lesního majetku IU000FLSIA6 DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O. 43-5435720237/0100 001-15042024 1602 602005 707411	0 0	
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 070,00
15.4.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7071059161 200014727 UU00020TAD2 ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11042024 160200020TAD2	308 7071059161	
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
15.4.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7520493341 10002856 UU00020SQ2T ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11042024 160200020SQ2T	308 7520493341	
15.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-5 923,00
15.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY VYTOPNA PRAHA CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 13.04.2024 5.923,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-15042024 10864238897740	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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
9/16
elektronicky
dubna 2024


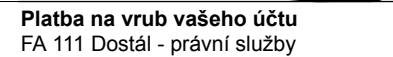
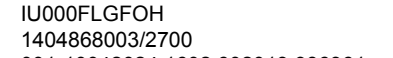
Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 338,00
15.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	U DVOU MEDVIDKU CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 11.04.2024		
	1.338,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-15042024 10864238111523		
15.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 081,40
15.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS HRUBY KLECANY CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 12.04.2024 1.081,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-15042024 10864238104148		
15.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-742,00
15.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. PRAHA Praha - Letna	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	14.04.2024 742,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-15042024 10864238852332		
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
15.4.2024	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-15042024 005-005-001016500		
12.4.2024	Příchozí úhrada	3024803220	484,42
12.4.2024	FERONA, A.S. HAVLICKOVA C.P. 1043/11	8	
12.4.2024	111 82 PRAHA 1	0	
	PREVODNI PRIKAZ - FERONA, A.S.		
	UU00020UW9S		
	FERONA, A.S.,POBOČKA BRNO		
	1000811/0100		
	001-12042024 1602 602034 972953		
12.4.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
12.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 12.04.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-12042024 10864234862614		
12.4.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
12.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 12.04.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-12042024 10864234862836		
12.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-487,00
12.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ES Cafe Kadan CZE 51 5168 93** ****	101212001	
	9738 ECMC 11.04.2024 487,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-12042024 10864235047368		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 10/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024






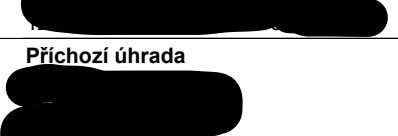

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-100 000,00
11.4.2024	VÝBĚR HOTOVOSTI	0	
	HOFFMANN ALES	0	
	-		
	301-11042024 1034 705065 236182		
11.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-466,00
11.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE A PENZION KADAN CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 09.04.2024 466,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11042024 10864233823582		
11.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-229,00
11.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE SIMALKA Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 10.04.2024		
	229,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11042024 10864233858336		
11.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-100,00
11.4.2024	Poplatek	898	
	-	0	
	301-11042024 1034 705065 236183		
10.4.2024	Příchozí úhrada	2	3 200,00
10.4.2024		0	
10.4.2024		0	
10.4.2024		0	
10.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024118	-44 971,67
10.4.2024	FA 111 Dostál - právní služby	308	
	IU000FLGFOH	0	
	1404868003/2700		
	001-10042024 1602 602013 986361		
10.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460805	-4 779,50
10.4.2024	FA 110/24 Innovation - pověřenec	0	
	IU000FLGFX6	0	
	280623156/0300		
	362-10042024 1602 602107 102567		
10.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024176	-2 238,50
10.4.2024	FA 107 DEFT - čtvrtletník tisk	308	
	IU000FLGF6W	0	
	DEFT DESIGN S.R.O.		
	115-292380227/0100		
	001-10042024 1602 602023 969811		
10.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24059071	-1 681,90
10.4.2024	FA 114/24 Grape - wifi	8	
	IU000FLGGCW	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-10042024 1602 602021 014561		
10.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240666	-1 604,46
10.4.2024	FA 109/24 VIZAB - ostraha	308	
	IU000FLGG5O	0	
	2127009001/5500		
	362-10042024 1602 602108 102578		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 11/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-680,00
10.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE HIDU KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93**		
	**** 9738 ECMC 09.04.2024 680,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10042024 10864232559427		
9.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-229,00
9.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Restaurace Simalka Klasterec nad CZE	101112001	
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 08.04.2024		
	229,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-09042024 10864231115350		
8.4.2024	Příchozí úhrada	261840	150 152,12
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240408 24403D4057996		
8.4.2024	Příchozí úhrada	261840	26 579,56
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240408 24403D4057155		
8.4.2024	Příchozí úhrada	261840	20 811,84
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240408 24403D4058368		
8.4.2024	Příchozí úhrada	261840	7 194,31
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240408 24403D4057642		
8.4.2024	Příchozí úhrada	0	3 200,00
8.4.2024		0	
8.4.2024		0	
8.4.2024		0	
8.4.2024		0	
8.4.2024	Příchozí úhrada	0	1 600,00
8.4.2024		0	
8.4.2024		0	
8.4.2024		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:

4
12/16
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 782,00
8.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Knížecí pivovar Pla Plasy CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 06.04.2024		
	1.782,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-08042024 10864230027615		
8.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 648,00
8.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ComGate*Restaurace SI Podborany CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 07.04.2024		
	1.648,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-08042024 10864230177221		
8.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 355,00
8.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Knížecí pivovar Pla Plasy CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 06.04.2024		
	1.355,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-08042024 10864230028575		
8.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 326,90
8.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 06.04.2024 1.326,90 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-08042024 10864230051462		
5.4.2024	Příchozí úhrada	0	3 400,00
5.4.2024		0	
5.4.2024		0	
5.4.2024	Příchozí úhrada	0	2 400,00
5.4.2024		0	
5.4.2024		0	
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5	-49 300,00
5.4.2024	FA 105/24 Veselá - geometrické plány	0	
	IU000FL5NNT	0	
	VESELÁ MARTINA ING.		
	107-8782000297/0100		
	001-05042024 1602 602022 480071		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-47 441,00
5.4.2024	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000FL6D6C		
	21012-7924441/0710		
	001-05042024 1602 602017 313261		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 13/16
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202403	-43 245,00
5.4.2024	mzda Hoffmann	308	
	IU000FL6CNQ	0	
	670100-2202056546/6210		
	362-05042024 1602 602105 503455		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-36 289,00
5.4.2024	FA 117/24 záloha OBI - kuchyňská linka	0	
	1000500000000292102385	0	
	IU000FL5N1S		
	1387949302/2700		
	001-05042024 1602 602008 460691		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9900595639	-33 788,42
5.4.2024	FA 118/24 záloha Feron - profil plot	8	
	hřbitov Petlery	0	
	IU000FL5MNL		
	FERONA, A.S.,POBOČKA BRNO		
	1000811/0100		
	001-05042024 1602 602026 449031		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202403	-29 942,00
5.4.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202403	-29 420,00
5.4.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-20 078,00
5.4.2024	VZP obec Domašín	558	
	IU000FL6D45	0	
	1111000411/0710		
	001-05042024 1602 602010 309861		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202403	-17 350,00
5.4.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-11 498,00
5.4.2024	zálohová daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FL6D9J		
	713-77621411/0710		
	001-05042024 1602 602028 317811		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240053	-9 820,45
5.4.2024	FA 104/24 Ficaj - materiál, kladivo	0	
	Bosch	0	
	IU000FL5NHV		
	MICHAL FICAJ		
	123-1004570267/0100		
	001-05042024 1602 602020 474131		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202415	-3 500,00
5.4.2024	FA 106/24 Šafařík - kácení stromu	308	
	Louchov	0	
	IU000FL5NUO		
	104680709/0300		
	362-05042024 1602 602111 502306		



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:

4
14/16
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-2 577,70
5.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 04.04.2024		
	2.577,70 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05042024 10864226733195		
5.4.2024	Nákup na internetu	11295407	-1 892,00
5.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	www.flora-online.cz Uherske Hradi CZE	101112001	
	33 5168 93** **** 9738 ECMC 04.04.2024		
	1.892,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05042024 10864226777777		
5.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 780,20
5.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 04.04.2024		
	1.780,20 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05042024 10864226733873		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202403	-1 700,00
5.4.2024		308	
		0	
5.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 485,20
5.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0370 CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 04.04.2024		
	1.485,20 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05042024 10864226671038		
5.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-888,00
5.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 04.04.2024		
	888,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05042024 10864226729713		
5.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-749,00
5.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Vino & destilaty Chomutov CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 04.04.2024 749,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05042024 10864226903207		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511000726	-692,05
5.4.2024	FA 87/24 Krušnohorské služby -	0	
	pronájem nádob	0	
	IU000FL5N9I		
	17639943/0300		
	362-05042024 1602 602107 102273		



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:

4
15/16
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-300,00
5.4.2024	srážková daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FL6DD2		
	7720-77621411/0710		
	001-05042024 1602 602009 321691		
4.4.2024	Příchozí úhrada	2	800,00
4.4.2024	[REDACTED]	0	
4.4.2024	[REDACTED]	0	
4.4.2024	Příchozí úhrada	0	200,00
4.4.2024	[REDACTED]	0	
4.4.2024	[REDACTED]	0	
4.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-100 000,00
4.4.2024	VÝBĚR HOTOVOSTI	0	
	HOFFMANN ALES	0	
	-		
	301-04042024 1034 782914 053955		
4.4.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-2 017,00
4.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	OBÍ Most Most CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 03.04.2024 2.017,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-04042024 10864225469280		
4.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-100,00
4.4.2024	Poplatek	898	
	-	0	
	301-04042024 1034 782914 053956		
3.4.2024	Příchozí úhrada	0	1 600,00
3.4.2024	[REDACTED]	0	
3.4.2024	[REDACTED]	0	
3.4.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
3.4.2024	[REDACTED]	0	
3.4.2024	[REDACTED]	0	
3.4.2024	Příchozí úhrada	0	80,00
3.4.2024	[REDACTED]	0	
3.4.2024	[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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
16/16
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.4.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
3.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 02.04.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-03042024 10864224399762		
3.4.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
3.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 02.04.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-03042024 10864224402255		
3.4.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
3.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 03.04.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-03042024 10864224521069		
3.4.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
3.4.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 03.04.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-03042024 10864224521233		
2.4.2024	Příchozí úhrada	202403	25 767,00
2.4.2024	SB 21.03.2024/16 27 56 0802501813	0	
2.4.2024	SB 21.03.2024/16 27 56 0802501813	0	
	ŠAFÁŘ KAREL		
	182798702/0600		
	120-20240321 M00218101878		
2.4.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
2.4.2024		0	
2.4.2024		0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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