



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:

5
1/12
elektronicky
května 2024

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2024
Počáteční zůstatek: 3 453 859,38
Konečný zůstatek: **1 581 011,71**
Připsáno: 1 416 099,11
Odepsáno: 3 288 946,78
Počet transakcí: 104

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		
31.5.2024	Připsaný úrok	0	23,83
31.5.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.5.2024	-	0	
	000-31052024 060-060-001006612		
31.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4	-105 800,00
31.5.2024	FA 198/24 Leis Petr - rekonstrukce	0	
	obecní cesty Petlery	0	
	IU000FOLSN8		
	181321662/0600		
	362-31052024 1602 602107 101187		
31.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4	-50 000,00
31.5.2024	FA Z 197/24 - Leis Petr - opěrná zeď	0	
	Domašín	0	
	IU000FOLSR2		
	181321662/0600		
	362-31052024 1602 602111 501201		
31.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240037	-1 376,00
31.5.2024	FA 193/24 Invoice - publicita projektu	0	
	IU000FOLSWK	0	
	2201673083/2010		
	362-31052024 1602 602108 101205		
31.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 184,00
31.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Flamengo kvetiny Kadan CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 30.05.2024		
	1.184,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31052024 10864294021388		
31.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-724,50
31.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7700 KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 30.05.2024 724,50		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31052024 10864293866648		
31.5.2024	Poplatek	0	-390,00
31.5.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-31052024 060-060-001006613		
31.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-294,00
31.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND KADAN KADAN CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 30.05.2024 294,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-31052024 10864293991559		



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:

5
2/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.5.2024	Poplatek	0	-170,00
31.5.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31052024 1086071001067		
29.5.2024	Příchozí úhrada	0	32 080,00
29.5.2024		0	
29.5.2024		0	
29.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240007	-79 492,00
29.5.2024	FA 56 záloha Runa Group - restaurování	0	
	kostelní lavice	0	
	OI0003DEXZP		
	RUNA GROUP S.R.O.		
	115-4954770207/0100		
	001-29052024 1602 602001 026791		
29.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 665,30
29.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0311 CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 28.05.2024		
	1.665,30 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-29052024 10864291365315		
29.5.2024	Poplatek	0	-216,00
29.5.2024	POPLATEK OZNAMENI SMS: 72	898	
	F0000182BGXNOT_SMS	0	
	F0000182BGX		
	-		
	298-29052024 1602000182BGX		
28.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-120 000,00
28.5.2024	VÝBĚR HOTOVOSTI	0	
	HOFFMANN ALES	0	
	-		
	301-28052024 1034 769389 228394		
28.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-5 371,00
28.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 27.05.2024		
	5.371,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28052024 10864290191471		
28.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-125,00
28.5.2024	Poplatek	898	
	-	0	
	301-28052024 1034 769389 228395		
27.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101075021	-93 589,41
27.5.2024	FA 188/24 Marius Pedersen	0	
	IU000FOC7EY	0	
	17990143/0300		
	362-27052024 1602 602110 503155		
27.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101074317	-20 814,72
27.5.2024	FA 186/24 Marius Pedersen	0	
	IU000FOC7JQ	0	
	17990143/0300		
	362-27052024 1602 602104 503164		



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:

5
3/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2192420229	-20 000,00
27.5.2024	MU Kadaň pokuta	0	
	Obec Domašín - MU Kadaň pokuta	2212219	
	IU000FOC785		
	MĚSTO KADAŇ		
	19-1725441/0100		
	001-27052024 1602 602014 835191		
27.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101074318	-16 079,09
27.5.2024	FA 185/24 Marius Pedersen	0	
	IU000FOC7PH	0	
	17990143/0300		
	001-27052024 1602 602017 855941		
27.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-4 965,00
27.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Kvetinka Lenka Hencova Kadan CZE 51	101212001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.05.2024		
	4.965,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27052024 10864288577566		
27.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101074320	-3 367,66
27.5.2024	FA 183/24 Marius Pedersen	0	
	IU000FOC7XR	0	
	17990143/0300		
	001-27052024 1602 602014 861461		
27.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24049	-3 000,00
27.5.2024	FA 181/24 Lembacher - servisní práce	308	
	účetní program	0	
	IU000FOC821		
	LEMBACHER MILAN		
	78-2476230257/0100		
	001-27052024 1602 602013 865151		
27.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101074319	-629,35
27.5.2024	FA 184/24 Marius Pedersen	0	
	IU000FOC7TC	0	
	17990143/0300		
	001-27052024 1602 602009 858821		
24.5.2024	Příchozí úhrada	242030042	900 000,00
24.5.2024	K&V Billard s.r.o.	0	
24.5.2024	omyl špatná platba	0	
	K&V Billard s.r.o.		
	2101648470/2010		
	120-20240524 0035811833014		
24.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240034	-900 000,00
24.5.2024	OI0003D21RR	308	
	239671906/0600	0	
	001-24052024 1602 602002 936451		
24.5.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
24.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 24.05.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24052024 10864285775290		
23.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	242030042	-900 000,00
23.5.2024	OI0003D0LU7	8	
	2101648470/2010	0	
	001-23052024 1602 602002 436841		



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:

5
4/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.5.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
23.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 22.05.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23052024 10864284408794		
23.5.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
23.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 22.05.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23052024 10864284407963		
23.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-786,00
23.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 22.05.2024 786,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23052024 10864284483644		
23.5.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
23.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 23.05.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23052024 10864284540786		
23.5.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
23.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 23.05.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-23052024 10864284540561		
22.5.2024	Přichozí úhrada	261840	43 038,00
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240522 24517D4068526		
22.5.2024	Přichozí úhrada	261840	13 468,78
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240522 24517D4066429		
22.5.2024	Přichozí úhrada	261840	11 215,26
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240522 24517D4068165		
22.5.2024	Přichozí úhrada	261840	4 314,09
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240522 24517D4067811		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX


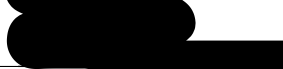
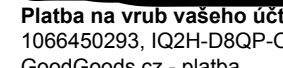
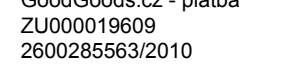
VÝPIS

PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

5
5/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.5.2024	Příchozí úhrada	261840	1 715,54
22.5.2024	SFÚ Praha 7	4146	
22.5.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7 odst. 1b,2b)-ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20240522 24520D4038555		
22.5.2024	Příchozí úhrada	261840	1 679,75
22.5.2024	SFÚ Praha 7	4146	
22.5.2024	Převod daně z ost. hazard her (§ 7 odst. 5b) - ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20240522 24520D4035658		
22.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 864,00
22.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 21.05.2024		
	1.864,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22052024 10864282937248		
22.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 055,00
22.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE HIDU KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93**		
	**** 9738 ECMC 21.05.2024 1.055,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-22052024 10864283079084		
20.5.2024	Příchozí úhrada	8787	100,00
20.5.2024		0	
20.5.2024		0	
			
			
19.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	1066450293	-18 640,00
20.5.2024	1066450293, IQ2H-D8QP-OH2Z,	0	
	GoodGoods.cz - platba	0	
	ZU000019609		
	2600285563/2010		
	362-19052024 1602 602105 504136		
20.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8034606	-1 923,90
20.5.2024	FA 177 Geis CZ - doprava	0	
	IU000FO09PQ	0	
	1545471501/2700		
	001-20052024 1602 602016 550161		
20.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240010783	-592,90
20.5.2024	FA 169 Galileo cloud	308	
	IU000FO09HF	0	
	999591001/5500		
	362-20052024 1602 602106 508473		
20.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240011725	-425,25
20.5.2024	FA 175 Galileo smart info	308	
	IU000FO09U3	0	
	999591001/5500		
	001-20052024 1602 602030 555481		



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:

5
6/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240009712	-332,75
20.5.2024	FA 168 Galileo balíček GDPR	308	
	IU000FO09DV	0	
	999591001/5500		
	362-20052024 1602 602103 108479		
17.5.2024	Příchozí úhrada	202404	31 080,00
17.5.2024	BREHOSA Czech s.r.o.	0	
17.5.2024	BREHOSA Czech s.r.o.	0	
	6166901359/0800		
	361-17052024 1086 086146 500504		
17.5.2024	Odchozí úhrada	5243688612	-3 399,80
17.5.2024	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		
	120-20240516 00967759145		
17.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-3 000,00
17.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0370 CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 16.05.2024		
	3.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-17052024 10864276969128		
17.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 536,20
17.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0370 CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 16.05.2024		
	1.536,20 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-17052024 10864276964760		
17.5.2024	Odchozí úhrada	5243703297	-298,87
17.5.2024	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240515 0042748		
17.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-234,00
17.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MIANCHI MOST CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 16.05.2024 234,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-17052024 10864277182870		
15.5.2024	Příchozí úhrada	202405	97 813,00
15.5.2024	UNILES, A.S.	8	
15.5.2024	DOC.NO. 752724120030562024001	0	
	PYORD0000045461 DREVO		
	PU000CG0T0B		
	UNILES, A.S.		
	15003431/0100		
	001-15052024 1602 602034 700673		



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:

5
7/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.5.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
15.5.2024		0	
15.5.2024		0	
15.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 070,00
15.5.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLICA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7671131627 70012423 UU00021DODP ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13052024 160200021DODP	308 7671131627	
15.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
15.5.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLICA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7171607197 50002735 UU00021E3T4 ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13052024 160200021E3T4	308 7171607197	
15.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-3 751,00
15.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 14.05.2024 3.751,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-15052024 10864274320693	1178 101112001	
15.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-3 458,00
15.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 14.05.2024 3.458,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-15052024 10864274320717	1178 101112001	
15.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-360,00
15.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY RESTAURACE HIDU KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 14.05.2024 360,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-15052024 10864274473211	1178 101112001	
15.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
15.5.2024	ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15052024 005-005-001016250	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:

5
8/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.5.2024	Příchozí úhrada	261840	6 108,32
14.5.2024	Český báňský úřad	0	
14.5.2024	Výnos úhrady z DP 2024	0	
	Český báňský úřad 2604-4021001/0710 120-20240514 24509D0009301		
13.5.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
13.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 13.05.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13052024 10864271975641		
13.5.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-79 000,00
13.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 13.05.2024		
	79.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13052024 10864271975933		
13.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-10 794,00
13.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 10.05.2024		
	10.794,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13052024 10864271102547		
13.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-6 005,70
13.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUT Otvice, okres	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	10.05.2024 6.005,70 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13052024 10864271190796		
13.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-237,00
13.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 10.05.2024 237,00		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-13052024 10864271110056		
10.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3982327919	-2 500,00
10.5.2024	ČEZ připojení odběrného místa ppč.	0	
	21/2 kú. Domašín dle smlouvy	0	
	24_SOP_01_4122327919		
	IU000FNC129		
	ČEZ DISTRIBUCE, A.S.		
	35-4544580267/0100		
	001-10052024 1602 602010 493901		



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:

5
9/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.5.2024	Příchozí úhrada	261840	7 683,07
9.5.2024	SFÚ Praha 7	4146	
9.5.2024	Převod daně z ost. hazard her (§ 7 odst. 5b) - ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20240509 24503D4138581		
9.5.2024	Příchozí úhrada	261840	2 482,25
9.5.2024	SFÚ Praha 7	4146	
9.5.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7 odst. 1b,2b)-ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20240509 24503D4156534		
9.5.2024	Příchozí úhrada	1345	800,00
9.5.2024		0	
9.5.2024		0	
9.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2403	-50 000,00
9.5.2024	FA Z 160/24 Obermajerová - kultura	308	
	služby zahájení prázdnin - druhá záloha	0	
	IU000FN9EF5		
	245048483/0600		
	362-09052024 1602 602106 505961		
9.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024155	-37 308,33
9.5.2024	FA 166/24 Dostál právní služby	308	
	IU000FN9FV5	0	
	1404868003/2700		
	001-09052024 1602 602015 428821		
9.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460955	-4 779,50
9.5.2024	FA 162/24 Innovation - pověřenec	0	
	IU000FN9EVA	0	
	280623156/0300		
	362-09052024 1602 602107 505984		
9.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24045	-3 000,00
9.5.2024	FA 158/24 Lembacher - měsíční údržbové	0	
	práce počítač účetní	0	
	IU000FN9F2G		
	LEMBACHER MILAN		
	78-2476230257/0100		
	001-09052024 1602 602019 402961		
9.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240087	-1 966,07
9.5.2024	FA 156/24 Ficaj - RM vrták,	0	
	šroub,malice	0	
	IU000FN9F83		
	MICHAL FICAJ		
	123-1004570267/0100		
	001-09052024 1602 602018 408131		
9.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24075433	-1 681,90
9.5.2024	FA 167/24 Grape - wifi	8	
	IU000FN9E8Q	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-09052024 1602 602019 354491		



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:

5
10/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 615,40
9.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS PHM VEJPRTY F1 VEJPRTY CZE 51 5168 101112001		
	93** **** 9738 ECMC 06.05.2024		
	1.615,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-09052024 10864266855670		
9.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240980	-1 604,46
9.5.2024	FA 174/24 VIZAB - ostraha objektu	308	
	IU000FN9RB7	0	
	2127009001/5500		
	362-09052024 1602 602104 506419		
9.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240952	-401,72
9.5.2024	FA 173/24 VIZAB - poplach	308	
	IU000FN9R6U	0	
	2058465002/5500		
	362-09052024 1602 602106 506412		
7.5.2024	Příchozí úhrada	261840	210 948,13
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240507 24503D4184195		
7.5.2024	Příchozí úhrada	261840	23 126,33
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240507 24503D4184555		
7.5.2024	Příchozí úhrada	261840	14 991,38
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240507 24503D4183039		
7.5.2024	Příchozí úhrada	261840	10 231,38
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240507 24503D4183841		
6.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-5 039,00
6.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 101112001		
	5168 93** **** 9738 ECMC 05.05.2024		
	5.039,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-06052024 10864263632506		
3.5.2024	Příchozí úhrada	0	1 600,00
3.5.2024		0	
3.5.2024		0	
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202404	-43 245,00
3.5.2024	mzda Hoffmann	308	
	IU000FMW8IB	0	
	670100-2202056546/6210		
	362-03052024 1602 602108 502719		



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:

5
11/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-43 057,00
3.5.2024	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000FMW985		
	21012-7924441/0710		
	001-03052024 1602 602020 149901		
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202404	-25 719,00
3.5.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202404	-23 562,00
3.5.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-18 222,00
3.5.2024	VZP obec Domašín	558	
	IU000FMW95K	0	
	1111000411/0710		
	001-03052024 1602 602000 147851		
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202404	-17 350,00
3.5.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240029	-15 000,00
3.5.2024	FA 159/24 Invoice - zpracování	0	
	dokumentů Místní úřadová komunikace	0	
	IU000FMW8DZ		
	2201673083/2010		
	362-03052024 1602 602109 502713		
3.5.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-9 500,00
3.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Fio banka CZE CHOMUTOV CZE 90 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 02.05.2024		
	9.500,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-03052024 10864260319166		
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-9 428,00
3.5.2024	zálohová daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FMW9AR		
	713-77621411/0710		
	001-03052024 1602 602031 151491		
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202404	-2 550,00
3.5.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202404	-1 700,00
3.5.2024	[REDACTED]	308	
	[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:

5
12/12
elektronicky
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-750,00
3.5.2024	srážková daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FMW9D4		
	7720-77621411/0710		
	001-03052024 1602 602032 153351		
3.5.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-598,00
3.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND KADAN KADAN CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 02.05.2024 598,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-03052024 10864260277602		
3.5.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
3.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 03.05.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-03052024 10864260325522		
2.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-150 000,00
2.5.2024	VÝBĚR HOTOVOSTI	0	
	HOFFMANN ALES	0	
	-		
	301-02052024 1034 782914 056129		
2.5.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-10 000,00
2.5.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 30.04.2024		
	10.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-02052024 10864257741066		
2.5.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-125,00
2.5.2024	Poplatek	898	
	-	0	
	301-02052024 1034 782914 056130		
1.5.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
1.5.2024		0	
1.5.2024		0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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