



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2024
Počáteční zůstatek: 1 581 011,71
Konečný zůstatek: **1 096 008,69**
Připsáno: 818 281,21
Odepsáno: 1 303 284,23
Počet transakcí: 87

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		
30.6.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
30.6.2024		0	
30.6.2024		0	
	361-29062024 1086 086145 101102		
30.6.2024	Připsaný úrok	0	11,15
30.6.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
30.6.2024	-	0	
	000-30062024 060-060-001006625		
30.6.2024	Poplatek	0	-300,00
30.6.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-30062024 060-060-001006626		
28.6.2024	Příchozí úhrada	261840	56 216,54
28.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
28.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240628 24626D4140225		
28.6.2024	Příchozí úhrada	2406000022	16 520,00
28.6.2024	ÚSTECKÝ KRAJ	308	
28.6.2024	Náklady řízení KSUL 15 A 48/2023	0	
	ÚSTECKÝ KRAJ		
	882733379/0800		
	120-20240627 B240626LGF96Y		
28.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-11 689,00
28.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GMS-HYDRAULIKA,S.R. KLASTEREC NAD	101112001	
	CZE		
	51 5168 93** **** 9738 ECMC 27.06.2024		
	11.689,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-28062024 10864328568985		
28.6.2024	Poplatek	0	-170,00
28.6.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-28062024 1086071001061		
27.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
27.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 27.06.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27062024 10864327206507		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 2/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
27.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 27.06.2024		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-27062024 10864327206644		
26.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 000,00
26.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Fio banka CZE CHOMUTOV CZE 90 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 25.06.2024		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26062024 10864325831588		
26.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-6 222,25
26.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 25.06.2024		
	6.222,25 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26062024 10864325680539		
26.6.2024	Poplatek	0	-156,00
26.6.2024	POPLATEK OZNAMENI SMS: 52	898	
	F00001854I0NOT_SMS	0	
	F00001854I0		
	-		
	298-26062024 16020001854I0		
26.6.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
26.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 26.06.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-26062024 10864325844059		
25.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20242180	-16 740,00
25.6.2024	FA 231/24 Koucký - odpadní trubka	0	
	IU000FQ3EMA	0	
	234963715/0600		
	362-25062024 1602 602106 501944		
24.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-60 000,00
24.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.06.2024		
	60.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-24062024 10864323419876		
21.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101090032	-30 881,92
21.6.2024	FA 224/24 Marius Pedersen - TKO	0	
	IU000FPXQ5P	0	
	17990143/0300		
	001-21062024 1602 602023 936771		



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:

6
3/11
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	212024	-21 000,00
21.6.2024	FA 212/24 Josef Martinů - znalecký posudek 047863/2024 IU000FPXP8K MARTINŮ JOSEF ING 251046441/0100 001-21062024 1602 602012 904841	308 0	
21.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101090033	-15 582,99
21.6.2024	FA 225/24 Marius Pedersen - tříděný odpad IU000FPXQ1T 17990143/0300 362-21062024 1602 602104 102010	0 0	
21.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-13 601,00
21.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.06.2024 13.601,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21062024 10864319536233	1178 101112001	
21.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24051	-3 000,00
21.6.2024	FA 215/24 Lembacher servisní údržba účetní program IU000FPXO3Y LEMBACHER MILAN 78-2476230257/0100 001-21062024 1602 602017 877141	0 0	
21.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 835,50
21.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.06.2024 1.835,50 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-21062024 10864319849543	1178 101112001	
21.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101090090	-904,84
21.6.2024	FA 226/24 Marius Pedersen - objemný odpad IU000FPXPKZ 17990143/0300 362-21062024 1602 602107 502000	0 0	
20.6.2024	Příchozí úhrada	261840	166 207,62
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20240620 24618D4054569	0	
20.6.2024	Příchozí úhrada	261840	42 608,96
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20240620 24618D4055892	0	
20.6.2024	Příchozí úhrada	261840	10 464,84
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20240620 24618D4055531	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:

6
4/11
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.6.2024	Příchozí úhrada	261840	4 577,74
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240620 24618D4055177		
19.6.2024	Příchozí úhrada	202406	11 993,00
19.6.2024	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
19.6.2024	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC DOMASIN		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20240618 0240619115178		
18.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
18.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 17.06.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-18062024 10864315565773		
18.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
18.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 17.06.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-18062024 10864315567698		
18.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-10 000,00
18.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 17.06.2024		
	10.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-18062024 10864315564763		
18.6.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
18.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 18.06.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-18062024 10864315663610		
18.6.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
18.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 18.06.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-18062024 10864315664093		
18.6.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
18.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 18.06.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-18062024 10864315663885		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 5/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
17.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168 101012001 93** **** 9738 ECMC 17.06.2024 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK - 244-17062024 10864314617206	1178	
17.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 070,00
17.6.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7721457929 200013686 UU000221KQM ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13062024 1602000221KQM	308 7721457929	
17.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
17.6.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7920798259 80003035 UU00022132L ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13062024 160200022132L	308 7920798259	
17.6.2024	Odchozí úhrada	5245406157	-3 399,80
17.6.2024	OBEC DOMASIN KLASTERC NAD OHRI 1, DOMASIN DOMASIN O2 Czech Republic a.s. O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 3607172324 O2 Czech Republic a. 500114004/2700 120-20240614 00980189824	308 3607172324	
17.6.2024	Odchozí úhrada	5245420555	-298,87
17.6.2024	0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20240613 0025581	308 400682403	
14.6.2024	Přichodí úhrada	261840	22 979,00
14.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
14.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20240614 24613D4126233	0	
14.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5	-53 000,00
14.6.2024	FA 213/24 Leis - opěrná zeď Domašín IU000FPI9VG 181321662/0600 362-14062024 1602 602104 101733	0 0	
14.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024204	-18 150,00
14.6.2024	FA 199/24 Dostál - právní služby IU000FPIBNW 1404868003/2700 001-14062024 1602 602033 325481	308 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:

6
6/11
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202461216	-4 779,50
14.6.2024	FA 204/24 Innovation - pověřenec	0	
	IU000FP1A4A	0	
	280623156/0300		
	362-14062024 1602 602110 501746		
14.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20241222	-1 604,46
14.6.2024	FA 201/24 Vizab ostraha	308	
	IU000FP1BGP	0	
	2127009001/5500		
	362-14062024 1602 602109 501773		
14.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
14.6.2024	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-14062024 005-005-001022320		
12.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 047,00
12.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESCO s.r.o. CHOMUT Otvice, okres	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	11.06.2024 1.047,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-12062024 10864307935026		
11.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
11.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 10.06.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11062024 10864306632852		
11.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
11.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 10.06.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11062024 10864306633206		
11.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2455318030	-24 669,00
11.6.2024	FA Z 210/24 Zásobování a.s. - koš	0	
	odpadkový na tříděný odpad	0	
	IU000FP83C7		
	802882009/2700		
	001-11062024 1602 602000 075221		
11.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24091824	-1 681,90
11.6.2024	FA 205/24 Grape - wifi	8	
	IU000FP906S	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-11062024 1602 602035 037941		
11.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240013738	-592,90
11.6.2024	FA 207/24 Galileo - spisová služba	308	
	IU000FP8ZTO	0	
	999591001/5500		
	362-11062024 1602 602109 102961		



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:

6
7/11
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240012564	-332,75
11.6.2024	FA 208/24 Galileo - balíček GDPR	308	
	IU000FP8ZMN	0	
	999591001/5500		
	362-11062024 1602 602112 102951		
11.6.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
11.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 11.06.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11062024 10864306747070		
11.6.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
11.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 11.06.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-11062024 10864306746748		
10.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-5 651,22
10.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	JIP PHA BORANOVICE BORANOVICE CZE	101112001	
	51		
	5168 93** **** 9738 ECMC 07.06.2024		
	5.651,22 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10062024 10864305006978		
10.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-3 320,00
10.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	JIP PHA BORANOVICE BORANOVICE CZE	101112001	
	51		
	5168 93** **** 9738 ECMC 07.06.2024		
	3.320,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10062024 10864305007313		
10.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-3 000,00
10.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0319 LOUNY CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 07.06.2024 3.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10062024 10864304792354		
10.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 699,40
10.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0319 LOUNY CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 07.06.2024 1.699,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-10062024 10864304790385		
7.6.2024	Příchozí úhrada	261840	588,04
7.6.2024	SFÚ Praha 7	4146	
7.6.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20240607 24604D4051399		



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:

6
8/11
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 188,40
7.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 06.06.2024 1.188,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-07062024 10864301875574		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261840	257 849,14
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240606 24605D4157612		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261840	179 992,45
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4084736		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261840	29 925,28
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4085097		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261840	11 241,20
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4084382		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261840	5 751,49
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4083780		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261840	554,76
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4085448		
6.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
6.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 06.06.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-06062024 10864300868355		
6.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
6.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 06.06.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-06062024 10864300868569		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

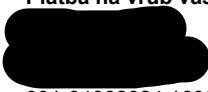
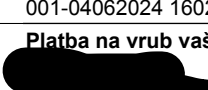

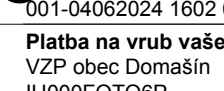
VÝPIS

PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
9/11
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-21 000,00
6.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ČESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 05.06.2024		
	21.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-06062024 10864300744404		
6.6.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
6.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 06.06.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-06062024 10864300864869		
5.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-599,90
5.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7700 KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 04.06.2024 599,90		
	CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05062024 10864299490745		
5.6.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-225,00
5.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	RESTAURACE HIDU KADAN CZE 51 5168	101112001	
	93**		
	**** 9738 ECMC 04.06.2024 225,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-05062024 10864299592200		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-55 209,00
4.6.2024	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000FOTO9S		
	21012-7924441/0710		
	001-04062024 1602 602015 711031		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202405	-43 245,00
4.6.2024	mzda Hoffmann	308	
	IU000FOTNKU	0	
	670100-2202056546/6210		
	362-04062024 1602 602109 502688		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202405	-30 123,00
4.6.2024		308	
		0	
	001-04062024 1602 602025 703361		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202405	-23 562,00
4.6.2024		0	
		0	
	001-04062024 1602 602032 679751		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-23 365,00
4.6.2024	VZP obec Domašín	558	
	IU000FOTO6P	0	
	1111000411/0710		
	001-04062024 1602 602020 707011		



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:

6
10/11
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202405	-21 754,00
4.6.2024		308	
		0	
	001-04062024 1602 602007 685421		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202405	-20 368,00
4.6.2024		308	
		0	
	001-04062024 1602 602019 682581		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240038	-20 000,00
4.6.2024	FA 194/24 Invoice - průzkum	0	
	kontejnerové stání	0	
	IU000FOSEZK		
	2201673083/2010		
	362-04062024 1602 602107 500914		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-11 306,00
4.6.2024	zálohová daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FOTOCF		
	713-77621411/0710		
	001-04062024 1602 602019 713661		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511001305	-4 089,73
4.6.2024	FA 187/24 Krušnohorské služby - odpady	0	
	tříděné	0	
	IU000FOSFP5		
	17639943/0300		
	362-04062024 1602 602107 100937		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3700448681	-3 668,00
4.6.2024	pojištění vozidla 6U8 1528	0	
	IU000FOSFJI	0	
	SLAVIA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	19-6017530267/0100		
	001-04062024 1602 602003 628291		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	25111991	-2 620,00
4.6.2024		308	
		0	
	001-04062024 1602 602031 718961		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202405	-2 550,00
4.6.2024		308	
		0	
	362-04062024 1602 602106 502692		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4202400711	-1 197,90
4.6.2024	FA 191/24 Otidea - uveřejnění veřejní	308	
	veřejné zakázky kontejnerové stání	0	
	IU000FOSF92		
	2401183265/2010		
	362-04062024 1602 602108 500925		
4.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-450,00
4.6.2024	srážková daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FOTOEX		
	7720-77621411/0710		
	001-04062024 1602 602007 715391		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 11/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-10 000,00
3.6.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Air Bank 2071 Praha 9 CZE 90 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 02.06.2024 10.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	-		
	244-03062024 10864297404753		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

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