



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: 7  
strana: 1/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2024

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2024  
Počáteční zůstatek: 1 096 008,69  
Konečný zůstatek: **472 378,31**  
Připsáno: 727 655,96  
Odepsáno: 1 351 286,34  
Počet transakcí: 92

**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		
01.07.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 335,50</b>
01.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 28.06.2024 1.335,50 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-01072024 10864331748594		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-450,00</b>
02.07.2024	srážková daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FQG2B0		
	7720-77621411/0710		
	001-02072024 1602 602026 673291		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-1 377,00</b>
02.07.2024	[REDAKCE]	308	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	001-02072024 1602 602023 662161		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-1 800,00</b>
02.07.2024	[REDAKCE]	308	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	362-02072024 1602 602104 500866		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-1 800,00</b>
02.07.2024	mzda Sahajová volby	308	
	IU000FQG1H0	0	
	910183133/0800		
	362-02072024 1602 602111 100855		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-2 100,00</b>
02.07.2024	[REDAKCE]	308	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	362-02072024 1602 602111 500869		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-2 160,00</b>
02.07.2024	[REDAKCE]	308	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	001-02072024 1602 602014 659481		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-2 200,00</b>
02.07.2024	[REDAKCE]	3008	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	362-02072024 1602 602103 500856		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-2 550,00</b>
02.07.2024	[REDAKCE]	308	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	001-02072024 1602 602028 668501		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7  
strana: 2/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	25111991	<b>-4 016,00</b>
02.07.2024	[REDACTED]	308	
		0	
	001-02072024 1602 602010 677571		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2470779	<b>-6 000,00</b>
02.07.2024	FA Z 229/24 CBS kniha	0	
	IU000FQG2RH	0	
	2202616996/2010		
	001-02072024 1602 602022 684351		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-11 471,00</b>
02.07.2024	zálohová daň	1148	
	Obec Domašín	0	
	IU000FQG29N		
	713-77621411/0710		
	001-02072024 1602 602000 672661		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-17 350,00</b>
02.07.2024	[REDACTED]	308	
		0	
	001-02072024 1602 602001 649361		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-21 066,00</b>
02.07.2024	[REDACTED]	308	
		0	
	001-02072024 1602 602028 666281		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26184000	<b>-23 035,00</b>
02.07.2024	VZP obec Domašín	558	
	IU000FQG25U	0	
	1111000411/0710		
	001-02072024 1602 602023 669931		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-24 802,00</b>
02.07.2024	[REDACTED]	308	
		0	
	001-02072024 1602 602019 664711		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-28 864,00</b>
02.07.2024	[REDACTED]	308	
		0	
	001-02072024 1602 602023 663641		
02.07.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-40 000,00</b>
02.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 01.07.2024		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-02072024 10864333388314		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202406	<b>-43 245,00</b>
02.07.2024	[REDACTED]	308	
		0	
	362-02072024 1602 602100 100841		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5525104518	<b>-54 428,00</b>
02.07.2024	OSSZ obec Domašín	7618	
	Obec Domašín	0	
	IU000FQG27E		
	21012-7924441/0710		
	001-02072024 1602 602027 671821		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 3/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
02.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24120100	<b>-241 395,00</b>
02.07.2024	FA 223/24 Uniles zalesnění	8	
	IU000FQG2MW	0	
	UNILES, A.S.		
	15003431/0100		
	001-02072024 1602 602020 681371		
03.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5183228449	<b>-440,00</b>
03.07.2024	FA 232/24 Česká pošta - certifikát	308	
	IU000FQIUF5	0	
	311544945/0300		
	362-03072024 1602 602111 500859		
03.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240001510	<b>-592,90</b>
03.07.2024	FA 237/24 Galileo - spisová služba	308	
	IU000FQIUHV	0	
	999591001/5500		
	362-03072024 1602 602108 500863		
03.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240012062	<b>-652,86</b>
03.07.2024	FA 238/24 Galileo - smart info SMS	308	
	IU000FQIUO1	0	
	999591001/5500		
	362-03072024 1602 602112 100859		
03.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	61712324	<b>-3 000,00</b>
03.07.2024	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	001-03072024 1602 602017 555241		
04.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>8 641,51</b>
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4070864		
04.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>18 419,54</b>
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4071212		
04.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>31 840,36</b>
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4071926		
04.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>182 483,06</b>
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4071566		
04.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>201 750,76</b>
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
04.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4070365		
04.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20241501	<b>-1 173,70</b>
04.07.2024	FA 240/24 VIZAB - ostraha	308	
	IU000FQMNXP	0	
	2127009001/5500		
	362-04072024 1602 602105 502606		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 4/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24108262	<b>-1 681,90</b>
04.07.2024	FA 242/24 Grape wifi	8	
	IU000FQMNR1	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-04072024 1602 602011 254891		
04.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	312024	<b>-2 000,00</b>
04.07.2024	FA 230/24 Tejkal - autorský honorář	0	
	IU000FQMO98	0	
	111802268/0300		
	362-04072024 1602 602108 502624		
04.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4511001534	<b>-4 089,73</b>
04.07.2024	FA 227/24 Krušnohorské služby - odpad	0	
	IU000FQMODB	0	
	17639943/0300		
	362-04072024 1602 602107 502629		
04.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	19520441	<b>-4 242,00</b>
04.07.2024	pojištění majetku	0	
	IU000FQMNJR	0	
	700135002/0800		
	362-04072024 1602 602105 102595		
04.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202461492	<b>-4 779,50</b>
04.07.2024	FA 241/24 Innovation - pověřenec	0	
	IU000FQMNUW	0	
	280623156/0300		
	362-04072024 1602 602111 102609		
04.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024237	<b>-18 150,00</b>
04.07.2024	FA 239/24 Dostál - právní služby	308	
	IU000FQMOOY	0	
	1404868003/2700		
	001-04072024 1602 602011 263771		
04.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202422	<b>-20 510,41</b>
04.07.2024	FA 243/24 DABEN - lesní hospodář	0	
	IU000FQMNO7	0	
	DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O.		
	43-5435720237/0100		
	001-04072024 1602 602033 251411		
08.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261840	<b>-2 681,00</b>
08.07.2024	Zákonné pojištění	3558	
	IU000FQS51B	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-08072024 1602 602032 394841		
09.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240014924	<b>-332,75</b>
09.07.2024	FA 250/24 Galileo balíček GDPR	308	
	IU000FQUEEK	0	
	999591001/5500		
	362-09072024 1602 602108 102198		
09.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240016102	<b>-592,90</b>
09.07.2024	FA 251/24 Galileo spisová služba	308	
	IU000FQUEKM	0	
	999591001/5500		
	001-09072024 1602 602028 948701		
09.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240017066	<b>-820,56</b>
09.07.2024	FA 249/24 Galileo Smart info	308	
	IU000FQUE8O	0	
	999591001/5500		
	362-09072024 1602 602107 102192		


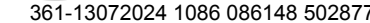


Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 5/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2024

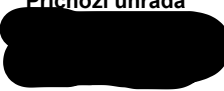
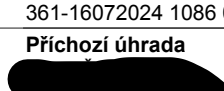
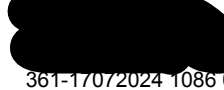
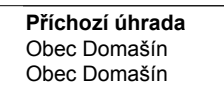
Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
09.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24066	<b>-3 000,00</b>
09.07.2024	FA 252/24 Lembacher - měsíční údržba účetního programu IU000FQUEP9 LEMBACHER MILAN 78-2476230257/0100 001-09072024 1602 602035 956171	0 0	
09.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024072	<b>-9 417,00</b>
09.07.2024	FA 248/24 Latiňák Petr - geodetické práce IU000FQUE3G LATINÁK PETR 19-6913570267/0100 001-09072024 1602 602016 927861	0 0	
12.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3924182449	<b>-2 000,00</b>
12.07.2024	Platba 3924182449 ZU00001H134 PAYU SA 107-4362640257/0100 357-12072024 1602 602017 591461	0 46	
15.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 600,00</b>
15.07.2024		0	
15.07.2024		0	
15.07.2024	361-13072024 1086 086148 502877		
15.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104901607	<b>-220,00</b>
15.07.2024	ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15072024 005-005-001016250	0 0	
15.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299931300	<b>-6 890,00</b>
15.07.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7520687371 150003601 UU00022LFFD ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11072024 160200022LFFD	308 7520687371	
15.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240033	<b>-11 000,00</b>
15.07.2024	FA 259/24 Hála - kultura pódium IU000FR7PMX 2000404346/2010 001-15072024 1602 602003 576521	0 0	
15.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7458873000	<b>-14 070,00</b>
15.07.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7421246936 60010885 UU00022LZKR ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-11072024 160200022LZKR	308 7421246936	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7  
strana: 6/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.07.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-40 000,00</b>
15.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 14.07.2024		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-15072024 10864348282516		
15.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2411	<b>-49 000,00</b>
15.07.2024	FA 258/24 - Obermajerová - doplatek	308	
	kulturní akce	0	
	IU000FR7P9B		
	245048483/0600		
	001-15072024 1602 602000 556511		
15.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2400042	<b>-58 080,00</b>
15.07.2024	FA 256/24 Dučaj - obnovení propustky,	3008	
	vyhloubení krajnic Domašín	0	
	IU000FR7OP9		
	1024793644/5500		
	001-15072024 1602 602033 524281		
15.07.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-80 000,00</b>
15.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 14.07.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-15072024 10864348282378		
15.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2400043	<b>-199 272,48</b>
15.07.2024	FA 257/24 Dučaj - Louchov odvodnění	308	
	IU000FR7P0K	0	
	1024793644/5500		
	001-15072024 1602 602032 540551		
16.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	1345	<b>3 200,00</b>
16.07.2024		0	
16.07.2024		0	
	361-16072024 1086 086148 109162		
17.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	1345	<b>800,00</b>
17.07.2024		0	
17.07.2024		0	
	361-17072024 1086 086143 507774		
17.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>48 000,00</b>
17.07.2024	Obec Domašín	0	
17.07.2024	Obec Domašín	0	
	94-618441/0710		
	120-20240717 24716D0000762		
17.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>70 710,66</b>
17.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
17.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240717 24715D4146650		
17.07.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	5247212788	<b>-298,87</b>
17.07.2024	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240715 0043789		



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: 7  
strana: 7/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.07.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	5247198644	<b>-3 399,80</b>
17.07.2024	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 120-20240716 00994763397	308 3607172324	
17.07.2024	<b>Nákup na internetu</b>	11295407	<b>-6 512,00</b>
17.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY gastro-technica.cz *esk* T***n CZE 33 5168 93** **** 9738 ECMC 16.07.2024 6.512,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-17072024 10864351808638	1178 101112001	
17.07.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-7 016,00</b>
17.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Michal Ficaj Elektrona Klasterec Nad CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 16.07.2024 7.016,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-17072024 10864351824663	1178 101112001	
19.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>686,69</b>
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20240719 24717D4073185	0	
19.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>7 941,75</b>
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20240719 24717D4072117	0	
19.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>9 666,82</b>
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20240719 24717D4071763	0	
19.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>16 327,92</b>
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20240719 24717D4072471	0	
19.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>44 491,32</b>
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20240719 24717D4072832	0	
19.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261840	<b>80 356,46</b>
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.07.2024	FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20240719 24717D4071093	0	
19.07.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-910,70</b>
19.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 18.07.2024 910,70 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-19072024 10864354196342	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: 7  
strana: 8/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.07.2024	<b>Výběr hotovosti poplatek</b>	11295407	-39,00
22.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 22.07.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-22072024 10864357371652		
22.07.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-20 000,00
22.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ČESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 19.07.2024		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-22072024 10864357350816		
23.07.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	1345	733,00
23.07.2024		0	
23.07.2024		0	
	361-23072024 1086 086151 501963		
24.07.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	-4 826,00
24.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 23.07.2024		
	4.826,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-24072024 10864360407417		
25.07.2024	<b>Výběr hotovosti poplatek</b>	11295407	-39,00
25.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 25.07.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-25072024 10864361869633		
25.07.2024	<b>Výběr hotovosti poplatek</b>	11295407	-39,00
25.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 25.07.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-25072024 10864361870039		
25.07.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-80 000,00
25.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ČESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.07.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-25072024 10864361739368		
25.07.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	-80 000,00
25.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ČESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 24.07.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-25072024 10864361742081		
26.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4101106847	-407,18
26.07.2024	Marius Pedersen	308	
	IU000FRTI6B	0	
	17990143/0300		
	001-26072024 1602 602031 418371		





Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 9/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4511001742	<b>-692,05</b>
26.07.2024	Krušnohorské služby a.s. IU000FRTI79 17639943/0300 362-26072024 1602 602103 100530	308 0	
26.07.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-1 713,10</b>
26.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 25.07.2024 1.713,10 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-26072024 10864364120537	1178 101112001	
26.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7	<b>-5 400,00</b>
26.07.2024	Petr Leis IU000FRTICZ 181321662/0600 362-26072024 1602 602107 500539	308 0	
26.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4101106846	<b>-14 486,73</b>
26.07.2024	Marius Pedersen IU000FRTI5K 17990143/0300 362-26072024 1602 602108 100526	308 0	
26.07.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4101106844	<b>-20 814,72</b>
26.07.2024	Marius Pedersen IU000FRTI47 17990143/0300 362-26072024 1602 602111 500522	308 0	
29.07.2024	<b>Výběr hotovosti poplatek</b>	11295407	<b>-39,00</b>
29.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 29.07.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-29072024 10864366343624	898 201020001	
29.07.2024	<b>Poplatek</b>	0	<b>-216,00</b>
29.07.2024	POPLATEK OZNAMENI SMS: 72 F00001898QKNOT_SMS F00001898QK 298-29072024 16020001898QK	898 0	
29.07.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-10 000,00</b>
29.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 27.07.2024 10.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-29072024 10864366299663	1178 101112001	
30.07.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	11295407	<b>-20 000,00</b>
30.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 30.07.2024 20.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-30072024 10864367892581	1178 101012001	
31.07.2024	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>6,11</b>
31.07.2024	PŘIPSANÝ ÚROK 000-31072024 060-060-001006508	0 0	
31.07.2024	<b>Poplatek</b>	0	<b>-170,00</b>
31.07.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-31072024 1086071001060	898 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: 7  
strana: 10/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 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>31.07.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-414,00</b>
31.07.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31072024 060-060-001006509	0	
<b>31.07.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	11295407	<b>-3 719,00</b>
31.07.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 30.07.2024		
	3.719,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-31072024 10864369041658		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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