



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 8
strana: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.07.2024
Počáteční zůstatek: 472 378,31
Konečný zůstatek: **1 116 820,15**
Připsáno: 2 519 779,20
Odepsáno: 1 875 337,36
Počet transakcí: 97

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 | | |
| 02.08.2024 02.08.2024 | Výběr hotovosti poplatek 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 02.08.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-02082024 10864371434359 | 11295407 898 201020001 | -39,00 |
| 02.08.2024 02.08.2024 | Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 01.08.2024 6.426,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-02082024 10864371197721 | 11295407 1178 101112001 | -6 426,00 |
| 02.08.2024 02.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. OSTROV CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 01.08.2024 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-02082024 10864371345255 | 11295407 1178 101112001 | -50 000,00 |
| 05.08.2024 05.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu Grape SC_úhrada PFa IU000FS8Z8C GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-05082024 1602 602033 222401 | 24124651 308 0 | -1 681,90 |
| 05.08.2024 05.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu DEFT design_úhrada PFa IU000FS8Z0O DEFT DESIGN S.R.O. 115-292380227/0100 001-05082024 1602 602023 214161 | 2024411 308 0 | -2 388,54 |
| 05.08.2024 05.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu KROP_úhrada PFa IU000FS8YOW KROP, SPOL. S R.O. 35-4169490277/0100 001-05082024 1602 602027 194221 | 2024020 308 0 | -3 900,00 |
| 05.08.2024 05.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu Innovation One_úhrada PFa IU000FS8Z4D 280623156/0300 362-05082024 1602 602109 506297 | 202461726 308 0 | -4 779,50 |
| 05.08.2024 05.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu Bc. Jaromír Trtík_úhrada PFa IU000FS8YWX 809569349/0800 362-05082024 1602 602106 506288 | 122024 308 0 | -50 000,00 |



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:

8
2/11
elektronicky
srpna 2024

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--|-----------|---------------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 06.08.2024 | Příchozí úhrada | 261840 | 4 503,48 |
| 06.08.2024 | SFÚ Praha 7 | 4146 | |
| 06.08.2024 | Převod daně z ost. techn. her (§7 odst. 1b,2b)-ROB | 0 | |
| | SFÚ Praha 7 | | |
| | 6875-77620021/0710 | | |
| | 120-20240806 24802D4062839 | | |
| 06.08.2024 | Příchozí úhrada | 261840 | 10 877,83 |
| 06.08.2024 | SFÚ Praha 7 | 4146 | |
| 06.08.2024 | Převod daně z ost. hazard her (§ 7 odst. 5b) - ROB | 0 | |
| | SFÚ Praha 7 | | |
| | 6867-77620021/0710 | | |
| | 120-20240806 24802D4052154 | | |
| 06.08.2024 | Příchozí úhrada | 261840 | 12 821,35 |
| 06.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | |
| 06.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 0 | |
| | 1660-77621411/0710 | | |
| | 120-20240806 24802D4065312 | | |
| 06.08.2024 | Příchozí úhrada | 261840 | 29 135,10 |
| 06.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | |
| 06.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 0 | |
| | 2612-77621411/0710 | | |
| | 120-20240806 24802D4066028 | | |
| 06.08.2024 | Příchozí úhrada | 261840 | 219 209,49 |
| 06.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | |
| 06.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 0 | |
| | 1679-77621411/0710 | | |
| | 120-20240806 24802D4065666 | | |
| 06.08.2024 | Příchozí úhrada | 0 | 1 131 158,00 |
| 06.08.2024 | INT 05.08.2024/15 00 15 0847469312 | 0 | |
| 05.08.2024 | INT 05.08.2024/15 00 15 0847469312 | 0 | |
| | [REDACTED] | | |
| | 120-20240805 I00253087871 | | |
| 06.08.2024 | Poplatek | 0 | -100,00 |
| 06.08.2024 | Poplatek expres: 100Kc. | 898 | |
| | +0000000520228,00 | 0 | |
| | F0000189OF4EP_MBP OI0003IL0OI | | |
| | F0000189OF4 | | |
| | 298-06082024 1602000189OF4 | | |
| 06.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -1 321,70 |
| 06.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | ORLEN CS 0301 KADAN CZE 51 5168 93** | 101112001 | |
| | **** 9738 ECMC 05.08.2024 1.321,70 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-06082024 10864375716211 | | |
| 06.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 202407 | -2 550,00 |
| 06.08.2024 | mzda na účet za 07/2024 | 138 | |
| | YU0005ZM6PN | 261840 | |
| | [REDACTED] | | |
| | 001-06082024 1602 602010 177921 | | |
| 06.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 25111991 | -5 844,00 |
| 06.08.2024 | insolvence za 07/2024 | 558 | |
| | YU0005ZM78P | 25111991 | |
| | 1478391359/2700 | | |
| | 001-06082024 1602 602013 177951 | | |



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:

8
3/11
elektronicky
srpna 2024

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 06.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 202407 | -10 000,00 |
| 06.08.2024 | mzda na účet za 07/2024 | 138 | |
| | YU0005ZM6RX | 261840 | |
| | [REDACTED] | | |
| | 001-06082024 1602 602012 177941 | | |
| 06.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 202407 | -21 981,00 |
| 06.08.2024 | mzda na účet za 07/2024 | 138 | |
| | YU0005ZM6RI | 261840 | |
| | [REDACTED] | | |
| | 001-06082024 1602 602011 177931 | | |
| 06.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 202407 | -27 452,00 |
| 06.08.2024 | mzda na účet za 07/2024 | 138 | |
| | YU0005ZM6DV | 261840 | |
| | [REDACTED] | | |
| | 001-06082024 1602 602009 177911 | | |
| 06.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -80 000,00 |
| 06.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90 | 101012001 | |
| | 5168 93** **** 9738 ECMC 06.08.2024 | | |
| | 80.000,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-06082024 10864375920980 | | |
| 06.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 1792024 | -520 228,00 |
| 06.08.2024 | Kontejnerová stání SIm2898 | 308 | |
| | SIm2898 | 0 | |
| | OI0003IL0OI | | |
| | 239671906/0600 | | |
| | 001-06082024 1602 602029 638541 | | |
| 07.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 261840 | -450,00 |
| 07.08.2024 | FÚ_srážková daň za 07/2024 | 1148 | |
| | YU0005ZM74N | 0 | |
| | 7720-77621411/0710 | | |
| | 001-07082024 1602 602011 607611 | | |
| 07.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 261840 | -12 716,00 |
| 07.08.2024 | FÚ_zálohová daň za 07/2024 | 1148 | |
| | YU0005ZM72V | 0 | |
| | 713-77621411/0710 | | |
| | 001-07082024 1602 602010 607601 | | |
| 07.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 202407 | -20 282,00 |
| 07.08.2024 | mzda na účet za 07/2024 | 138 | |
| | YU0005ZM6JW | 261840 | |
| | [REDACTED] | | |
| | [REDACTED] | | |
| | [REDACTED] | | |
| 07.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 26184000 | -24 628,00 |
| 07.08.2024 | VZP_ZP za 07/2024 | 558 | |
| | YU0005ZM6TR | 0 | |
| | 1111000411/0710 | | |
| | 001-07082024 1602 602008 607581 | | |
| 07.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 202407 | -29 731,00 |
| 07.08.2024 | mzda na účet za 07/2024 | 138 | |
| | YU0005ZM6LI | 261840 | |
| | [REDACTED] | | |
| | 001-07082024 1602 602007 607571 | | |
| 07.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 202407 | -43 245,00 |
| 07.08.2024 | mzda na účet za 07/2024 | 138 | |
| | YU0005ZM6FL | 261840 | |
| | [REDACTED] | | |
| | 0100-2202056546/6210 | | |
| | 001-07082024 1602 602005 607551 | | |



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:

8
4/11
elektronicky
srpna 2024

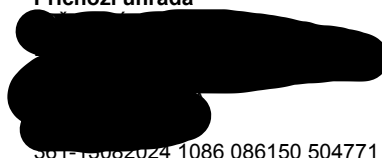
| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--|------------|---------------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 07.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 5525104518 | -58 192,00 |
| 07.08.2024 | OSSZ_SP za 07/2024 | 7618 | |
| | YU0005ZM6YN | 0 | |
| | 21012-7924441/0710 | | |
| | 001-07082024 1602 602009 607591 | | |
| 09.08.2024 | Příchozí úhrada | 0 | 6 981,00 |
| 09.08.2024 | | 0 | |
| 09.08.2024 | | 0 | |
| | 361-09082024 1086 086150 501492 | | |
| 09.08.2024 | Příchozí úhrada | 0 | 1 000 000,00 |
| 09.08.2024 | | 0 | |
| 08.08.2024 | | 0 | |
| | 120-20240808 RFBVKD6HVVH | | |
| 09.08.2024 | Výběr hotovosti poplatek | 11295407 | -39,00 |
| 09.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 898 | |
| | Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** | 201020001 | |
| | **** 9738 ECOMC 09.08.2024 39,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-09082024 10864379628331 | | |
| 09.08.2024 | Výběr hotovosti poplatek | 11295407 | -39,00 |
| 09.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 898 | |
| | Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** | 201020001 | |
| | **** 9738 ECOMC 09.08.2024 39,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-09082024 10864379629219 | | |
| 09.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -80 000,00 |
| 09.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 | 101112001 | |
| | 5168 93** **** 9738 ECOMC 08.08.2024 | | |
| | 80.000,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-09082024 10864379533072 | | |
| 09.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -80 000,00 |
| 09.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 | 101112001 | |
| | 5168 93** **** 9738 ECOMC 08.08.2024 | | |
| | 80.000,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-09082024 10864379533541 | | |
| 12.08.2024 | Příchozí úhrada | 0 | 12 170,00 |
| 12.08.2024 | | 0 | |
| 12.08.2024 | | 0 | |
| | | | |
| 12.08.2024 | Výběr hotovosti poplatek | 11295407 | -39,00 |
| 12.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 898 | |
| | Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** | 201020001 | |
| | **** 9738 ECOMC 12.08.2024 39,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-12082024 10864382524413 | | |



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 8
strana: 5/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2024

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|---|-------------------|------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 12.08.2024 | Výběr hotovosti poplatek | 11295407 | -39,00 |
| 12.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 12.08.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-12082024 10864383278853 | 898 201020001 | |
| 12.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -1 576,20 |
| 12.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 11.08.2024 1.576,20 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-12082024 10864383342903 | 1178 101112001 | |
| 12.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -1 598,30 |
| 12.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0301 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.08.2024 1.598,30 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-12082024 10864382402337 | 1178 101112001 | |
| 12.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -5 137,00 |
| 12.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY BAUHAUS k.s. 882 Praha 8 Chabr CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.08.2024 5.137,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-12082024 10864382514872 | 1178 101112001 | |
| 12.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -20 000,00 |
| 12.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 09.08.2024 20.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-12082024 10864382495999 | 1178 101112001 | |
| 12.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -20 000,00 |
| 12.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 11.08.2024 20.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-12082024 10864383162898 | 1178 101112001 | |
| 13.08.2024 | Příchozí úhrada | 0 | 4 000,00 |
| 13.08.2024 |  | 0 | |
| 13.08.2024 |  | 0 | |
| 13.08.2024 |  | 0 | |
| 13.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 240017561 | -332,75 |
| 13.08.2024 | Galileo Corporation_úhrada PFa YU000605K4M 999591001/5500 001-13082024 1602 602002 929681 | 308 0 | |
| 13.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 240018678 | -592,90 |
| 13.08.2024 | Galileo Corporation_úhrada PFa YU000605K5P 999591001/5500 001-13082024 1602 602003 929691 | 308 0 | |



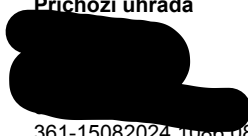
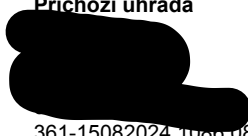
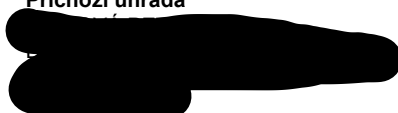
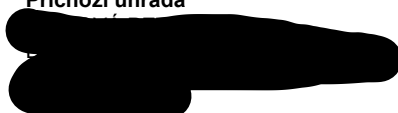
Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

8
6/11
elektronicky
srpna 2024

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|---|------------|-------------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 13.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 240019630 | -767,85 |
| 13.08.2024 | Galileo Corporation_úhrada PFa | 308 | |
| | YU000605K39 | 0 | |
| | 999591001/5500 | | |
| | 001-13082024 1602 602001 929671 | | |
| 13.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 20241774 | -1 173,70 |
| 13.08.2024 | Roman Vitouš_úhrada PFa | 308 | |
| | YU000605JV2 | 0 | |
| | 2127009001/5500 | | |
| | 001-13082024 1602 602000 929661 | | |
| 13.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 2024010 | -25 000,00 |
| 13.08.2024 | úhrada PFa | 308 | |
| | YU000605KRY | 0 | |
| | 670100-2212801829/6210 | | |
| | 001-13082024 1602 602004 929701 | | |
| 15.08.2024 | Příchozí úhrada | 0 | 2 000,00 |
| 15.08.2024 |  | 0 | |
| 15.08.2024 |  | 0 | |
| | 361-15082024 1086 086146 107728 | | |
| 15.08.2024 | Příchozí úhrada | 261840 | 2 956,77 |
| 15.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | |
| 15.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 0 | |
| | 633-77621411/0710 | | |
| | 120-20240815 24812D4652462 | | |
| 15.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 7104901607 | -220,00 |
| 15.08.2024 | ZALOHA SCVK | 0 | |
| | NA CK-0000000003507501 | 0 | |
| | SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ | | |
| | 3507501/0100 | | |
| | 000-15082024 005-005-001015460 | | |
| 16.08.2024 | Příchozí úhrada | 0 | 300,00 |
| 16.08.2024 |  | 0 | |
| 16.08.2024 |  | 0 | |
| | 361-16082024 1086 086150 502379 | | |
| 16.08.2024 | Příchozí úhrada | 4299931300 | 1 104,03 |
| 16.08.2024 | CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 140 53 | 308 | |
| | PRAHA 4 | 0 | |
| | OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV | | |
| | . 4299931300 DOC. 3100 1461 2024 | | |
| | 190004198 | | |
| | UU00023D83C | | |
| | ČEZ PRODEJ, A.S. | | |
| | 7770227/0100 | | |
| | 001-16082024 1602 602006 814723 | | |
| 16.08.2024 | Odchozí úhrada | 5249026352 | -298,87 |
| 16.08.2024 | 0400682403 | 308 | |
| | O2 CZECH REPUBLIC A.S. | 400682403 | |
| | EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT | | |
| | O2 CZECH REPUBLIC + | | |
| | 6007-700103393/0300 | | |
| | 120-20240814 0059158 | | |



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 8
strana: 7/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2024

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 16.08.2024 | Odchozí úhrada | 5249012186 | -3 399,80 |
| 16.08.2024 | OBEC DOMASIN KLASTEREK 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 120-20240815 01007666107 | 308 3607172324 | |
| 19.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 4299931300 | -450,62 |
| 19.08.2024 | CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 PYORD7520833798 150001684 UU00023D21Z ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-15082024 160200023D21Z | 308 7520833798 | |
| 19.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 7458873000 | -3 709,94 |
| 19.08.2024 | CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7071248633 190007213 UU00023CZLE ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-15082024 160200023CZLE | 308 7071248633 | |
| 19.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 2024272 | -18 150,00 |
| 19.08.2024 | Dostál&Partneři_úhrada PFa YU00060GZJS 1404868003/2700 001-19082024 1602 602003 447801 | 308 0 | |
| 19.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 20 | -58 700,00 |
| 19.08.2024 | Šárkózi Rudolf_úhrada PFa YU00060GZF2 249990046/0600 001-19082024 1602 602002 447791 | 308 0 | |
| 20.08.2024 | Výběr hotovosti poplatek | 11295407 | -39,00 |
| 20.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECOMC 20.08.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-20082024 10864393287920 | 898 201020001 | |
| 20.08.2024 | Výběr hotovosti poplatek | 11295407 | -39,00 |
| 20.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECOMC 20.08.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-20082024 10864393288424 | 898 201020001 | |
| 20.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -1 890,70 |
| 20.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0315 MOST CZE 51 5168 93** **** 9738 ECOMC 19.08.2024 1.890,70 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-20082024 10864393078132 | 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:

8
8/11
elektronicky
srpna 2024

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--|-----------|-------------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 20.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -3 000,00 |
| 20.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | ORLEN CS 0315 MOST CZE 51 5168 93** | 101112001 | |
| | **** 9738 ECMC 19.08.2024 3.000,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-20082024 10864393077061 | | |
| 20.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -50 000,00 |
| 20.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90 | 101012001 | |
| | 5168 93** **** 9738 ECMC 20.08.2024 | | |
| | 50.000,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-20082024 10864393294568 | | |
| 20.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -80 000,00 |
| 20.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 | 101112001 | |
| | 5168 93** **** 9738 ECMC 19.08.2024 | | |
| | 80.000,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-20082024 10864393166034 | | |
| 20.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -80 000,00 |
| 20.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 | 101112001 | |
| | 5168 93** **** 9738 ECMC 19.08.2024 | | |
| | 80.000,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-20082024 10864393166262 | | |
| 21.08.2024 | Příchozí úhrada | 261840 | 5 313,19 |
| 21.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | |
| 21.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 0 | |
| | 1660-77621411/0710 | | |
| | 120-20240821 24819D4035188 | | |
| 21.08.2024 | Příchozí úhrada | 261840 | 12 896,48 |
| 21.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | |
| 21.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 0 | |
| | 1679-77621411/0710 | | |
| | 120-20240821 24819D4035542 | | |
| 21.08.2024 | Příchozí úhrada | 261840 | 46 586,30 |
| 21.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | |
| 21.08.2024 | FÚ pro Ústecký kraj | 0 | |
| | 2612-77621411/0710 | | |
| | 120-20240821 24819D4035904 | | |
| 21.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -988,30 |
| 21.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** | 101112001 | |
| | 9738 ECMC 20.08.2024 988,30 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-21082024 10864394691616 | | |
| 26.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -450,00 |
| 26.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | Cafe Kolecko Chomutov CZE 51 5168 93** | 101212001 | |
| | **** 9738 ECMC 23.08.2024 450,00 CZK | | |
| | PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK | | |
| | 244-26082024 10864400066565 | | |



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 8
strana: 9/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2024

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 26.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -2 042,00 |
| 26.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.08.2024 2.042,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-26082024 10864399860805 | 1178 101112001 | |
| 26.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -80 000,00 |
| 26.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 KADAN CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 23.08.2024 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-26082024 10864398252041 | 1178 101012001 | |
| 27.08.2024 | Příchozí úhrada | 202408 | 16 955,50 |
| 27.08.2024 | EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC OBEC DOMASIN EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20240826 0240827006286 | 308 0 | |
| 27.08.2024 | Výběr hotovosti poplatek | 11295407 | -39,00 |
| 27.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 27.08.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-27082024 10864401882609 | 898 201020001 | |
| 27.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -50 000,00 |
| 27.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 26.08.2024 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-27082024 10864401765726 | 1178 101112001 | |
| 27.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 202400002 | -121 000,00 |
| 27.08.2024 | MD ITPS, s.r.o. OI0003K6BTS 1024793644/5500 362-27082024 1602 602105 505298 | 308 0 | |
| 28.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -87,00 |
| 28.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY Salvet Cr - Velkoobcho Kadan 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 27.08.2024 87,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-28082024 10864403184794 | 1178 101112001 | |
| 28.08.2024 | Poplatek | 0 | -147,00 |
| 28.08.2024 | POPLATEK OZNAMENI SMS: 49 F000018AMI8NOT_SMS F000018AMI8 298-28082024 160200018AMI8 | 898 0 | |
| 28.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -740,23 |
| 28.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY BLOK Kadan Kadan CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 27.08.2024 740,23 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-28082024 10864402877758 | 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:

8
10/11
elektronicky
srpna 2024

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 28.08.2024 | Výběr hotovosti z ATM | 11295407 | -50 000,00 |
| 28.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 28.08.2024 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-28082024 10864404047415 | 1178 101012001 | |
| 29.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -200,00 |
| 29.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 28.08.2024 200,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-29082024 10864404542561 | 1178 101112001 | |
| 29.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -1 347,00 |
| 29.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 28.08.2024 1.347,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-29082024 10864404170313 | 1178 101112001 | |
| 29.08.2024 | Nákup u obchodníka | 11295407 | -1 361,40 |
| 29.08.2024 | 00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 28.08.2024 1.361,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-29082024 10864404542659 | 1178 101112001 | |
| 30.08.2024 | Poplatek | 0 | -170,00 |
| 30.08.2024 | CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-30082024 1086071001056 | 898 0 | |
| 30.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 20240171 | -195,00 |
| 30.08.2024 | úhrada PFa YU00060Z594 MICHAL FICAJ 123-1004570267/0100 001-30082024 1602 602018 022081 | 8 0 | |
| 30.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 4101127928 | -1 083,81 |
| 30.08.2024 | úhrada PFa YU00060Z51F 17990143/0300 001-30082024 1602 602014 022041 | 308 0 | |
| 30.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 4101127930 | -3 870,21 |
| 30.08.2024 | úhrada PFa YU00060Z4ZW 17990143/0300 001-30082024 1602 602012 022021 | 308 0 | |
| 30.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 4511002199 | -4 089,73 |
| 30.08.2024 | úhrada PFa YU00060Z56X 17639943/0300 001-30082024 1602 602016 022061 | 308 0 | |
| 30.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 2024457 | -6 122,60 |
| 30.08.2024 | úhrada PFa YU00060Z582 DEFT DESIGN S.R.O. 115-292380227/0100 001-30082024 1602 602017 022071 | 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:

8
11/11
elektronicky
srpna 2024

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Datum zúčtování | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| Datum odepsání v JB | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 30.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 4101127926 | -16 079,09 |
| 30.08.2024 | úhrada PFa | 308 | |
| | YU00060Z52B | 0 | |
| | 17990143/0300 | | |
| | 001-30082024 1602 602013 022031 | | |
| 30.08.2024 | Platba na vrub vašeho účtu | 4101127924 | -20 814,72 |
| 30.08.2024 | úhrada PFa | 308 | |
| | YU00060Z53T | 0 | |
| | 17990143/0300 | | |
| | 001-30082024 1602 602015 022051 | | |
| 31.08.2024 | Připsaný úrok | 0 | 10,68 |
| 31.08.2024 | PŘIPSANÝ ÚROK | 0 | |
| | 000-31082024 060-060-001006445 | 0 | |
| 31.08.2024 | Příchozí úhrada | 1345 | 800,00 |
| 31.08.2024 | | 0 | |
| 31.08.2024 | | 0 | |
| | 361-31082024 1086 086143 500933 | | |
| 31.08.2024 | Poplatek | 0 | -342,00 |
| 31.08.2024 | POPLATEK ZA POLOŽKY | 0 | |
| | 000-31082024 060-060-001006446 | 0 | |

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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