



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 1/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2024
Počáteční zůstatek: 1 116 820,15
Konečný zůstatek: **439 216,87**
Připsáno: 513 340,02
Odepsáno: 1 190 943,30
Počet transakcí: 73

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		
02.09.2024	Příchozí úhrada	4299931300	204,89
02.09.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 140 53 PRAHA 4 OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 DOC. 3100 198 2024 170003896 UU00023MJ0Q ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 001-02092024 1602 602015 665893	308 0	
02.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
02.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 KADAN CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 02.09.2024 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-02092024 10864409226941	1178 101012001	
02.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
02.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jana Svermy 11 KADAN CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 02.09.2024 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-02092024 10864409226906	1178 101012001	
04.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240020155	-332,75
04.09.2024	úhrada PFa YU0006175LG 999591001/5500 001-04092024 1602 602017 570001	308 0	
04.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240021285	-592,90
04.09.2024	úhrada PFa YU0006175JK 999591001/5500 001-04092024 1602 602015 569981	308 0	
04.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240022268	-771,45
04.09.2024	úhrada PFa YU0006175CK 999591001/5500 001-04092024 1602 602008 569911	308 0	
04.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20242021	-1 173,70
04.09.2024	úhrada PFa YU0006175FS 2127009001/5500 001-04092024 1602 602009 569921	308 0	
04.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24140999	-1 681,90
04.09.2024	úhrada PFa YU0006175GC GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-04092024 1602 602011 569941	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: 9
strana: 2/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202462003	-4 779,50
04.09.2024	úhrada PFa YU00061757D 280623156/0300 001-04092024 1602 602006 569891	308 0	
04.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	262840	-20 000,00
04.09.2024	nájemné pozemku p.č. 22/1 YU00061770P 4813363093/0800 362-04092024 1602 602105 503440	558 0	
04.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202400003	-60 500,00
04.09.2024	úhrada PFa YU0006175IC 1024793644/5500 001-04092024 1602 602014 569971	308 0	
05.09.2024	Příchozí úhrada	261840	596,52
05.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20240905 24903D4061906	4146 0	
05.09.2024	Příchozí úhrada	261840	10 701,97
05.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20240905 24903D4060840	4146 0	
05.09.2024	Příchozí úhrada	261840	27 601,42
05.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20240905 24903D4061555	4146 0	
05.09.2024	Příchozí úhrada	261840	168 018,46
05.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20240905 24903D4061194	4146 0	
05.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 000,00
05.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY MMB2072 CHOMUTOVSKA Klasterec nad CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 03.09.2024 20.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-05092024 10864412556461	1178 101112001	
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-450,00
06.09.2024	Financni urad Kadan, srazkova Obec Domasin Klasterec nad Ohri YU00061APMF 7720-77621411/0710 001-06092024 1602 602022 442333	1148 0	
06.09.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 091,10
06.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0326 KLASTEREC N/O CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 05.09.2024 1.091,10 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-06092024 10864413891819	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: 9
strana: 3/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

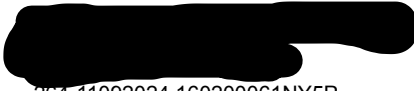
Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202408	-2 550,00
06.09.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	YU00061APME		
	[REDACTED]		
	001-06092024 1602 602029 442403		
06.09.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-5 249,00
06.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUT Otvice, okres	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECOMC		
	05.09.2024 5.249,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-06092024 10864413988632		
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-6 701,00
06.09.2024	Financni urad Kadan, zaloha na	1148	
	Obec Domasin Klasterec nad Ohri	0	
	YU00061APME		
	713-77621411/0710		
	001-06092024 1602 602023 442343		
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202408	-10 000,00
06.09.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	001-06092024 1602 602025 442363		
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-19 213,00
06.09.2024	VZP Chomutov, zdravotni pojist	558	
	Obec Domasin Klasterec nad Ohri	0	
	YU00061APMC		
	1111000411/0710		
	001-06092024 1602 602024 442353		
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202408	-23 744,00
06.09.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	001-06092024 1602 602030 442413		
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202408	-24 975,00
06.09.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	001-06092024 1602 602028 442393		
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202408	-27 128,00
06.09.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	001-06092024 1602 602021 442323		
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202408	-43 245,00
06.09.2024	Hoffmann Ales Olbram KLASTEREC	308	
	Obec Domasin Klasterec nad Ohri	0	
	YU00061APM6		
	670100-2202056546/6210		
	001-06092024 1602 602026 442373		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 4/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
06.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-45 398,00
06.09.2024	Okresní správa sociálního zab. Obec Domasín Klasterec nad Ohří YU00061APMD 21012-7924441/0710 001-06092024 1602 602027 442383	7618 0	
09.09.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-2 442,50
09.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 08.09.2024 2.442,50 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-09092024 10864417720653	1178 101112001	
09.09.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-5 118,79
09.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Uní Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 06.09.2024 5.118,79 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-09092024 10864416729380	1178 101112001	
09.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
09.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 05.09.2024 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-09092024 10864416716021	1178 101112001	
10.09.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-3 328,00
10.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Prodejna 3 Kadan CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 09.09.2024 3.328,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-10092024 10864418541304	1178 101112001	
11.09.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
11.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 11.09.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-11092024 10864420009050	898 201020001	
11.09.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 338,40
11.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0313 LITVINOV CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 10.09.2024 1.338,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-11092024 10864419793971	1178 101112001	
11.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024311	-18 150,00
11.09.2024	Dostal & partneri, advokátní kancel YU00061NY5O 1404868003/2700 264-11092024 160200061NY5O	308 0	
11.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024012	-25 000,00
11.09.2024	 264-11092024 160200061NY5P	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:

9
5/8
elektronicky
září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
11.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY 1178 CESKA SPORITELNA, A.S. LITVINOV CZE 90 101112001 5168 93** **** 9738 ECMC 10.09.2024 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-11092024 10864419883823		
14.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
14.09.2024	ZALOHA SCVK 0 NA CK-0000000003507501 0 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-14092024 005-005-001019730		
16.09.2024	Příchozí úhrada	0	4 800,00
16.09.2024	 0 0 001-16092024 1602 602000 839861		
16.09.2024	Příchozí úhrada	261840	51 584,40
16.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 4146		
16.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 0 633-77621411/0710 120-20240916 24913D4183024		
16.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
16.09.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA 308 REPUBLIKA 7921081437 OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7921081437 140002689 UU00023V0MJ ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-12092024 160200023V0MJ		
16.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 070,00
16.09.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA 308 REPUBLIKA 7671397939 OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7671397939 110008940 UU00023VL2Q ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-12092024 160200023VL2Q		
17.09.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
17.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY 898 Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** 201020001 **** 9738 ECMC 17.09.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-17092024 10864427360397		
17.09.2024	Odchozí úhrada	5250841005	-298,87
17.09.2024	0400682403 308 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 400682403 EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20240913 0071390		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 9
strana: 6/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.09.2024	Odchozí úhrada	5250827056	-3 399,80
17.09.2024	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 120-20240916 01021096879	308 3607172324	
17.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
17.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 16.09.2024 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-17092024 10864427242633	1178 101112001	
17.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	1810571224	-100 000,00
17.09.2024	KÚÚK_správní trest pokuty YU000625Y69 882733379/0800 362-17092024 1602 602106 103050	558 0	
19.09.2024	Příchozí úhrada	261840	1 341,48
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20240919 24917D4064071	0	
19.09.2024	Příchozí úhrada	261840	7 223,38
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20240919 24917D4062850	0	
19.09.2024	Příchozí úhrada	261840	7 325,01
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20240919 24917D4063198	0	
19.09.2024	Příchozí úhrada	261840	29 198,44
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20240919 24917D4063729	0	
19.09.2024	Příchozí úhrada	261840	98 738,33
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.09.2024	FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20240919 24917D4062399	0	
19.09.2024	Příchozí úhrada	0	106 000,00
19.09.2024	Obec Domašín	0	
19.09.2024	Obec Domašín 94-618441/0710 120-20240919 24918D0001037	0	
19.09.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
19.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 19.09.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-19092024 10864429905937	898 201020001	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 7/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.09.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
19.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93** **** 9738 ECMC 19.09.2024 39,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-19092024 10864429905955	898 201020001	
19.09.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 285,90
19.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0214 VELVARY CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 18.09.2024 1.285,90 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-19092024 10864429687169	1178 101112001	
19.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
19.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 18.09.2024 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-19092024 10864429776962	1178 101112001	
19.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
19.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90 5168 93** **** 9738 ECMC 18.09.2024 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-19092024 10864429775936	1178 101112001	
23.09.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-2 900,00
23.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.09.2024 2.900,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-23092024 10864433901739	1178 101112001	
23.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
23.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 23.09.2024 50.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-23092024 10864434884776	1178 101012001	
24.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511002417	-692,05
24.09.2024	Krusnohorské služby a.s., Brezenec YU00062IH5J 17639943/0300 001-24092024 1602 602019 000413	308 0	
24.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101143568	-723,87
24.09.2024	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940 YU00062IH5I 17990143/0300 001-24092024 1602 602007 001403	308 0	
24.09.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-961,10
24.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 23.09.2024 961,10 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-24092024 10864436032943	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: 9
strana: 8/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202400330	-4 021,00
24.09.2024	Sojka Transport s.r.o., Jaurisova 5	308	
	YU00062IH5F	0	
	3532849359/0800		
	001-24092024 1602 602006 001393		
24.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2455548992	-10 767,00
24.09.2024	Eva.cz_zaloha na objednavku	8	
	YU00062IH96	0	
	802882009/2700		
	001-24092024 1602 602017 000393		
24.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240067	-12 500,00
24.09.2024	INVICE s.r.o., Belehradská 621/32,	308	
	YU00062IH5E	0	
	2201673083/2010		
	001-24092024 1602 602018 000403		
24.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101143567	-15 681,00
24.09.2024	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU00062IH5H	0	
	17990143/0300		
	001-24092024 1602 602020 000423		
24.09.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101143893	-20 814,72
24.09.2024	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU00062IH5G	0	
	17990143/0300		
	001-24092024 1602 602021 000433		
25.09.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
25.09.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 25.09.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-25092024 10864438102720		
26.09.2024	Poplatek	0	-162,00
26.09.2024	POPLATEK OZNAMENI SMS: 54	898	
	F000018E8Z2NOT_SMS	0	
	F000018E8Z2		
	298-26092024 160200018E8Z2		
30.09.2024	Připsaný úrok	0	5,72
30.09.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	000-30092024 060-060-001006456	0	
30.09.2024	Poplatek	0	-170,00
30.09.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	297-30092024 1086071001055	0	
30.09.2024	Poplatek	0	-276,00
30.09.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-30092024 060-060-001006457	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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