



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2024

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2024
Počáteční zůstatek: 439 216,87
Konečný zůstatek: **643 021,34**
Připsáno: 2 392 543,36
Odepsáno: 2 188 738,89
Počet transakcí: 101

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		
02.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
02.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 01.10.2024		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-02102024 10864445072110		
02.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202422147	-53 990,00
02.10.2024	BP-PB, s.r.o., Bezdekov 878/44, Vel	308	
	YU00062VIRK	0	
	2600782471/2010		
	001-02102024 1602 602030 878973		
03.10.2024	Příchozí úhrada	0	770 000,00
03.10.2024	Obec Domašín	0	
03.10.2024	Obec Domašín	0	
	94-618441/0710		
	120-20241003 24A02D0002384		
03.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 008,10
03.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0335 ZATEC CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 02.10.2024 1.008,10 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-03102024 10864446430058		
03.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	0	-600 000,00
03.10.2024	IU000FVDFIL	0	
	RHODOS INTERNATIONAL, SPOL. S	0	
	131-2953120297/0100		
	001-03102024 1602 602006 000651		
04.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 325,00
04.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 03.10.2024		
	1.325,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-04102024 10864447611454		
07.10.2024	Příchozí úhrada	261840	525,43
07.10.2024	SFÚ Praha 7	4146	
07.10.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20241007 24A02D4052827		
07.10.2024	Příchozí úhrada	261840	4 814,37
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4071653		



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:

10
2/11
elektronicky
října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.10.2024	Příchozí úhrada	261840	11 100,42
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4072001		
07.10.2024	Příchozí úhrada	261840	29 820,31
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4072716		
07.10.2024	Příchozí úhrada	261840	98 198,61
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4071146		
07.10.2024	Příchozí úhrada	261840	155 511,41
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4072355		
07.10.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
07.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 07.10.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-07102024 10864450587099		
07.10.2024	Výběr hotovosti poplatek	11295407	-39,00
07.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 5168 93**	201020001	
	**** 9738 ECMC 07.10.2024 39,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-07102024 10864451162151		
07.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-955,10
07.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0301 KADAN CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 06.10.2024 955,10 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-07102024 10864451220223		
07.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 337,69
07.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUT Otvice, okres	101112001	
	CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC		
	06.10.2024 1.337,69 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-07102024 10864451267405		
07.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-4 887,00
07.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 04.10.2024		
	4.887,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-07102024 10864450446620		
07.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-10 000,00
07.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. CHOMUTOV CZE	101112001	
	90		
	5168 93** **** 9738 ECMC 04.10.2024		
	10.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-07102024 10864450555800		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 3/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
07.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
07.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA SPORITELNA, A.S. KADAN CZE 90	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 06.10.2024		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-07102024 10864451148699		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202432311	-320,00
08.10.2024	Acha obec uctuje s.r.o., Na hlinach	8	
	YU00063A4HD	0	
	2500160931/2010		
	001-08102024 1602 602012 895373		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240022822	-332,75
08.10.2024	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU00063A4HB	0	
	999591001/5500		
	001-08102024 1602 602009 895343		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-450,00
08.10.2024	FÚ srážková daň_09/2024	1148	
	YU000639N7M	0	
	7720-77621411/0710		
	001-08102024 1602 602013 617511		
08.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-467,00
08.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	OBI Most Most CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 07.10.2024 467,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-08102024 10864452222251		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240024039	-592,90
08.10.2024	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU00063A4H9	0	
	999591001/5500		
	001-08102024 1602 602007 895323		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240025057	-1 060,14
08.10.2024	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU00063A4HI	0	
	999591001/5500		
	001-08102024 1602 602016 895413		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20242269	-1 173,70
08.10.2024	Roman Vitous, Budovatelska 482, Kla	308	
	YU00063A4HH	0	
	2127009001/5500		
	001-08102024 1602 602015 895403		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3256196713	-1 397,00
08.10.2024	ČPP_pojištění traktor ZETOR	308	
	YU00063A4S7	0	
	700135002/0800		
	362-08102024 1602 602110 103471		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24157368	-1 681,90
08.10.2024	GRAPE SC, a.s., Karlovo namesti 559	308	
	YU00063A4H7	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-08102024 1602 602005 895303		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240022821	-2 359,50
08.10.2024	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU00063A4HA	0	
	999591001/5500		
	001-08102024 1602 602008 895333		



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:

10
4/11
elektronicky
října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202409	-2 550,00
08.10.2024	mzdy na účet za 09/2024	138	
	YU000639MW1	0	
	001-08102024 1602 602009 617471		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 652,00
08.10.2024	Kooperativa_zákonné pojištění	3558	
	YU000639N9V	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-08102024 1602 602014 617521		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024575	-4 477,00
08.10.2024	DEFT design s.r.o., Kubelikova 1548	308	
	YU00063A4HC	0	
	DEFT DESIGN S.R.O.		
	115-292380227/0100		
	001-08102024 1602 602010 895353		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202462250	-4 779,50
08.10.2024	Innovation One s.r.o., Brezenecka 4	308	
	YU00063A4HG	0	
	280623156/0300		
	001-08102024 1602 602014 895393		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-6 409,00
08.10.2024	FÚ zálohová daň_09/2024	1148	
	YU000639N47	0	
	713-77621411/0710		
	001-08102024 1602 602012 617501		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024345	-18 150,00
08.10.2024	Dostal & partneri, advokátní kancel	308	
	YU00063A4HF	0	
	1404868003/2700		
	001-08102024 1602 602013 895383		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26184000	-20 096,00
08.10.2024	VZP_09/2024	558	
	YU000639MY7	0	
	1111000411/0710		
	001-08102024 1602 602010 617481		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202432	-20 735,80
08.10.2024	Daben Kovarska, s.r.o., Tovarni 227	308	
	YU00063A4H6	0	
	DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O.		
	43-5435720237/0100		
	001-08102024 1602 602004 895293		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202409	-23 562,00
08.10.2024	mzdy na účet za 09/2024	138	
	YU000639MPQ	0	
	001-08102024 1602 602007 617451		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202409	-24 033,00
08.10.2024	mzdy na účet za 09/2024	138	
	YU000639MSI	0	
	001-08102024 1602 602008 617461		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202409	-34 326,00
08.10.2024	mzdy na účet za 09/2024	138	
	YU000639MJI	0	
	001-08102024 1602 602006 617441		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 5/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202409	-43 245,00
08.10.2024	mzdy na účet za 09/2024	138	
	YU000639MHO	0	
	001-08102024 1602 602005 617431		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-47 484,00
08.10.2024	OSSZ_SP 09/2024	7618	
	YU000639N2G	0	
	21012-7924441/0710		
	001-08102024 1602 602011 617491		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024070	-108 900,00
08.10.2024	Arch 5d s.r.o., Kochova 6016, Chomu	8	
	YU00063A4HE	0	
	2701172971/2010		
	001-08102024 1602 602011 895363		
08.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2400068	-118 580,00
08.10.2024	MD ITPS, s.r.o., Zbraslavská 12/11,	308	
	YU00063A4H8	0	
	1024793644/5500		
	001-08102024 1602 602006 895313		
09.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2411583	-1 089,00
09.10.2024	A L I S spol. s r.o., Mariánska 53	308	
	YU00063CCLA	0	
	A L I S SPOL. S R.O.		
	78349421/0100		
	001-09102024 1602 602022 395933		
09.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 262,60
09.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0311 CHOMUTOV CZE 51 5168	101112001	
	93** **** 9738 ECMC 08.10.2024		
	1.262,60 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-09102024 10864453383857		
09.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2412738	-2 299,00
09.10.2024	A L I S spol. s r.o., Mariánska 53	308	
	YU00063CCLB	0	
	A L I S SPOL. S R.O.		
	78349421/0100		
	001-09102024 1602 602020 402203		
09.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
09.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 KADAN CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 09.10.2024		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-09102024 10864454479651		
09.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-80 000,00
09.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Jana Svermy 11 KADAN CZ 90 5168	101012001	
	93** **** 9738 ECMC 09.10.2024		
	80.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-09102024 10864454479380		
10.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24200459	-8 463,95
10.10.2024	LUMI OFFICE s.r.o., Rybna 716/24, P	308	
	YU00063IXSA	0	
	5812719339/0800		
	001-10102024 1602 602025 524133		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10
strana: 6/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024014	-25 000,00
10.10.2024	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	001-10102024 1602 602033 525323		
14.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-396,00
14.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 11.10.2024		
	396,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-14102024 10864459106059		
15.10.2024	Příchozí úhrada	0	1 250 000,00
15.10.2024	[REDACTED]	0	
14.10.2024	[REDACTED]	0	
	120-20241014 0036592836919		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
15.10.2024	ZALOHA SCVK	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-15102024 005-005-001015970		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	23040087	-4 235,00
15.10.2024	Sprava a údržba silnic Usteckeho kr	308	
	YU00063X3HT	0	
	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ÚSTECKÉ		
	78-7308630297/0100		
	001-15102024 1602 602011 050873		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2413010	-5 203,00
15.10.2024	A L I S spol. s r.o., Marianska 53	308	
	YU00063X3HR	0	
	A L I S SPOL. S R.O.		
	78349421/0100		
	001-15102024 1602 602015 050913		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
15.10.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7871020908	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV		
	. 4299931300 4299931300 4299931300 4		
	PYORD7871020908 20002285		
	UU00024FL1A		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-11102024 160200024FL1A		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024040276	-12 341,00
15.10.2024	VYSOCANSKE ZAHRADY, a.s., Vysocany	308	
	YU00063X3HO	0	
	109766448/0300		
	001-15102024 1602 602008 050843		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 070,00
15.10.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7421421953	
	OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN		
	. 7458873000 PYORD7421421953 80010697		
	UU00024FX12		
	ČEZ PRODEJ, A.S.		
	7770227/0100		
	263-11102024 160200024FX12		



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:

10
7/11
elektronicky
října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2404	-50 000,00
15.10.2024	[REDACTED]	308	
		0	
	001-15102024 1602 602004 050803		
15.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
15.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 15.10.2024		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-15102024 10864460661373		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2413011	-56 362,00
15.10.2024	A L I S spol. s r.o., Marianska 53	308	
	YU00063X3HS	0	
	A L I S SPOL. S R.O.		
	78349421/0100		
	001-15102024 1602 602013 050893		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024025	-69 212,00
15.10.2024	Jan Koza, Vaclava Rezace 387, Klast	308	
	YU00063X3HQ	0	
	1021080323/5500		
	001-15102024 1602 602016 050923		
15.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024023	-110 892,63
15.10.2024	Jan Koza, Vaclava Rezace 387, Klast	308	
	YU00063X3HP	0	
	1021080323/5500		
	001-15102024 1602 602019 050953		
17.10.2024	Odchozí úhrada	5252659888	-298,87
17.10.2024	0400682403	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400682403	
	EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20241015 0055936		
17.10.2024	Odchozí úhrada	5252645956	-3 399,80
17.10.2024	OBEC DOMASIN KLASTERC NAD OHRI 1,	308	
	DOMASIN DOMASIN	3607172324	
	O2 Czech Republic a.s.		
	O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA		
	BRUMLOVKOU		
	266/2 PRAHA 4 3607172324		
	O2 Czech Republic a.		
	500114004/2700		
	120-20241016 01035141442		
18.10.2024	Nákup na internetu	11295407	-22 308,00
18.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *BRENO.CZ https://breno CZE 33	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 17.10.2024		
	22.308,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-18102024 10864464988333		
18.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
18.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 18.10.2024		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-18102024 10864465076713		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10
strana: 8/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 524,60
21.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS EUROOIL PRUNEROV CZE 51 5168 93**	101112001	
	**** 9738 ECMC 20.10.2024 1.524,60 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-21102024 10864468486948		
21.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	1549102824	-3 000,00
21.10.2024	15 A 28/2024-11 _Obec Domašín	558	
	YU000648QDU	0	
	3703-3024411/0710		
	001-21102024 1602 602009 568481		
22.10.2024	Přichozí úhrada	261840	557,20
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4034704		
22.10.2024	Přichozí úhrada	261840	1 039,48
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4033295		
22.10.2024	Přichozí úhrada	261840	4 411,00
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4033634		
22.10.2024	Přichozí úhrada	261840	9 545,16
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4032814		
22.10.2024	Přichozí úhrada	261840	15 025,66
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4033988		
22.10.2024	Přichozí úhrada	261840	41 406,36
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4034354		
22.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
22.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 22.10.2024		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-22102024 10864469481429		
22.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
22.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 22.10.2024		
	40.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-22102024 10864469481615		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 9/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.10.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
22.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 22.10.2024 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-22102024 10864469481913	1178 101012001	
23.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-948,00
23.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY STAVEBNINY KLASTEREC KL. NAD OHRI CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 22.10.2024 948,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-23102024 10864470764002	1178 101112001	
23.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-3 496,00
23.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 22.10.2024 3.496,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-23102024 10864470952265	1178 101112001	
25.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-141,00
25.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY STAVEBNINY KLASTEREC KL. NAD OHRI CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 24.10.2024 141,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-25102024 10864473341260	1178 101112001	
25.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-902,00
25.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Md Color - Dum Barev Kadan 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 24.10.2024 902,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-25102024 10864473675862	1178 101112001	
29.10.2024	Poplatek	0	-171,00
29.10.2024	POPLATEK OZNAMENI SMS: 57 F000018FP2UNOT_SMS F000018FP2U 298-29102024 160200018FP2U	898 0	
29.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-554,10
29.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 25.10.2024 554,10 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-29102024 10864477429235	1178 101112001	
29.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511002671	-692,05
29.10.2024	Krusnohorské služby a.s., Brezenec YU00064J3U7 17639943/0300 001-29102024 1602 602013 521683	308 0	
29.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-2 025,00
29.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 25.10.2024 2.025,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-29102024 10864477022507	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: 10
strana: 10/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24110245	-2 964,50
29.10.2024	R.F.S., s.r.o., Obecka 1629/3, Brno	308	
	YU00064J3TZ	0	
	R.F.S., S.R.O.		
	127605621/0100		
	001-29102024 1602 602012 521673		
29.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8	-9 760,00
29.10.2024	Petr Leis, Petlery 3, Domasin	308	
	YU00064J3U0	0	
	181321662/0600		
	001-29102024 1602 602030 522223		
29.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2400079	-13 491,50
29.10.2024	MD ITPS, s.r.o., Zbraslavská 12/11,	8	
	YU00064J3U3	0	
	1024793644/5500		
	001-29102024 1602 602015 522073		
29.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101160323	-14 486,73
29.10.2024	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU00064J3U5	0	
	17990143/0300		
	001-29102024 1602 602008 522003		
29.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101160324	-23 048,58
29.10.2024	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU00064J3U4	0	
	17990143/0300		
	001-29102024 1602 602009 522013		
29.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12124	-32 839,40
29.10.2024	[REDACTED]	8	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	001-29102024 1602 602021 522133		
29.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024086	-33 600,00
29.10.2024	Karel Kvasnicka, Utociste 305, Klas	308	
	YU00064J3U2	0	
	KAREL KVASNIČKA		
	115-5746870267/0100		
	001-29102024 1602 602022 522143		
29.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101160485	-45 954,15
29.10.2024	Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940	308	
	YU00064J3U6	0	
	17990143/0300		
	001-29102024 1602 602002 521943		
31.10.2024	Připsaný úrok	0	4,95
31.10.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	000-31102024 060-060-001006386	0	
31.10.2024	Příchozí úhrada	0	583,00
31.10.2024	HOFFMANN ALEŠ OLBRAM	0	
	OI0003OL2IS	0	
	HOFFMANN ALEŠ OLBRAM		
	107-5467210207/0100		
	001-31102024 1602 602014 277081		
31.10.2024	Poplatek	0	-170,00
31.10.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	297-31102024 1086071001053	0	
31.10.2024	Poplatek	0	-408,00
31.10.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31102024 060-060-001006387	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: 10
strana: 11/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.10.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3196977	-583,00
31.10.2024	ZU00001UKZE	0	
	2401843649/2010	7073292880	
	362-31102024 1602 602110 122144		
31.10.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-641,35
31.10.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BLOK Kadan Kadan CZE 51 5168 93** ****	101112001	
	9738 ECMC 30.10.2024 641,35 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-31102024 10864480269352		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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