



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

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

Předchozí výpis ze dne: 31.10.2024
Počáteční zůstatek: 643 021,34
Konečný zůstatek: **404 729,60**
Připsáno: 650 440,75
Odepsáno: 888 732,49
Počet transakcí: 96

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		
01.11.2024 01.11.2024	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0301 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 31.10.2024 1.717,10 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-01112024 10864481596886	11295407 1178 101112001	-1 717,10
01.11.2024 01.11.2024	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0301 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 31.10.2024 3.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-01112024 10864481599976	11295407 1178 101112001	-3 000,00
01.11.2024 01.11.2024	Výběr hotovosti z ATM 00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 01.11.2024 80.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-01112024 10864481525210	11295407 1178 101012001	-80 000,00
04.11.2024 04.11.2024	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 01.11.2024 1.043,20 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-04112024 10864484794202	11295407 1178 101112001	-1 043,20
04.11.2024 04.11.2024	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 03.11.2024 2.088,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-04112024 10864485070803	11295407 1178 101112001	-2 088,00
04.11.2024 04.11.2024	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY OBI Most Most CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 01.11.2024 2.626,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-04112024 10864484502313	11295407 1178 101112001	-2 626,00
04.11.2024 04.11.2024	Nákup u obchodníka 00112954 PLATEBNÍ KARTY Stronger Computers s.r Most 1 CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 01.11.2024 13.148,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-04112024 10864484764628	11295407 1178 101112001	-13 148,00
06.11.2024 06.11.2024 06.11.2024	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20241106 24B04D4067417	261840 4146 0	2 176,91



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 11
strana: 2/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
06.11.2024	Příchozí úhrada	261840	2 716,23
06.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4067028		
06.11.2024	Příchozí úhrada	261840	10 103,48
06.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4067765		
06.11.2024	Příchozí úhrada	261840	27 410,09
06.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4068480		
06.11.2024	Příchozí úhrada	261840	236 502,57
06.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
06.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4068119		
06.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240025540	-716,34
06.11.2024	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU000650UGP	0	
	999591001/5500		
	001-06112024 1602 602010 045793		
06.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24924	-1 162,00
06.11.2024	Lukas Kriz, Mateje Kopeckeho 4821,	308	
	YU000650UGN	0	
	198258612/0600		
	001-06112024 1602 602006 045753		
06.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20242553	-1 173,70
06.11.2024	Roman Vitous, Budovatelska 482, Kla	308	
	YU000650UGO	0	
	2127009001/5500		
	001-06112024 1602 602011 045803		
06.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24173708	-1 681,90
06.11.2024	GRAPE SC, a.s., Karlovo namesti 559	308	
	YU000650UGS	0	
	GRAPE SC, A.S.		
	22000247/0100		
	001-06112024 1602 602007 045763		
06.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202462473	-4 779,50
06.11.2024	Innovation One s.r.o., Brezenecka 4	308	
	YU000650UGQ	0	
	280623156/0300		
	001-06112024 1602 602009 045783		
06.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	33475	-5 700,00
06.11.2024	Aquafam_zaloha	8	
	YU000650UJ9	0	
	2702401676/2010		
	001-06112024 1602 602005 045743		
06.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	801430724	-6 999,00
06.11.2024	Datawest_zaloha	308	
	YU000650UJ8	0	
	2902771743/2010		
	001-06112024 1602 602003 045723		




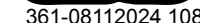
Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS

PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
06.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024379	-18 150,00
06.11.2024	Dostal & partneri, advokátní kancelář YU000650UGR 1404868003/2700 001-06112024 1602 602008 045773	308 0	
06.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2405	-40 000,00
06.11.2024	Tereza Leis_zaloha YU000650UJA 245048483/0600 001-06112024 1602 602004 045733	308 0	
07.11.2024	Příchozí úhrada	261840	3 779,36
07.11.2024	SFÚ Praha 7	4146	
07.11.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7 odst. 1b,2b)-ROB SFÚ Praha 7 6875-77620021/0710 120-20241107 24B06D4132334	0	
07.11.2024	Příchozí úhrada	261840	8 162,68
07.11.2024	SFÚ Praha 7	4146	
07.11.2024	Převod daně z ost. hazard her (§ 7 odst. 5b) - ROB SFÚ Praha 7 6867-77620021/0710 120-20241107 24B06D4125425	0	
07.11.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 400,00
07.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Polní 683 Klasterec nad CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 07.11.2024 20.400,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-07112024 10864488484118	1178 101012001	
08.11.2024	Příchozí úhrada	0	4 640,00
08.11.2024		0	
08.11.2024		0	
	361-08112024 1086 086151 105246		
08.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 947,00
08.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 07.11.2024 1.947,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-08112024 10864489745990	1178 101112001	
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-450,00
11.11.2024	Obec Domasin Dan srazkova YU00065DK9M 7720-77621411/0710 001-11112024 1602 602031 528113	1148 0	
11.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 245,40
11.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY SHELL 8078 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 08.11.2024 1.245,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-11112024 10864493146322	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: 11
strana: 4/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 383,40
11.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0326 Klasterec n/O CZE 51	101112001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 09.11.2024		
	1.383,40 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-11112024 10864493232583		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 550,00
11.11.2024	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU00065DK9V	0	
	158302367/0600		
	001-11112024 1602 602026 528063		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 900,00
11.11.2024	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU00065DKA3	0	
	241119352/0600		
	001-11112024 1602 602022 528023		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-2 900,00
11.11.2024	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU00065DK9T	0	
	153877313/0600		
	001-11112024 1602 602027 528073		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-3 600,00
11.11.2024	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU00065DK9Z	0	
	224777230/0600		
	001-11112024 1602 602024 528043		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-5 539,00
11.11.2024	Obec Domasin Dan zalohova	1148	
	YU00065DK9K	0	
	713-77621411/0710		
	001-11112024 1602 602020 528003		
11.11.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-10 000,00
11.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 09.11.2024		
	10.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-11112024 10864491085620		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2618400	-18 847,00
11.11.2024	Obec Domasin Zdravotni pojisteni-111	558	
	YU00065DK9P	0	
	1111000411/0710		
	001-11112024 1602 602029 528093		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-23 562,00
11.11.2024	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU00065DK9R	0	
	103596054/0300		
	001-11112024 1602 602028 528083		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-24 591,00
11.11.2024	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU00065DKA1	0	
	240360005/2600		
	001-11112024 1602 602023 528033		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-33 507,00
11.11.2024	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU00065DK9X	0	
	189125156/0600		
	001-11112024 1602 602025 528053		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-43 245,00
11.11.2024	Obec Domasin Dobirka	138	
	YU00065DKA4	0	
	670100-2202056546/6210		
	001-11112024 1602 602021 528013		
11.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104518	-44 533,00
11.11.2024	Obec Domasin Socialni pojisteni	7618	
	YU00065DK9N	0	
	21012-7924441/0710		
	001-11112024 1602 602030 528103		
12.11.2024	Příchozí úhrada	261840	24 591,00
12.11.2024	BUCHAROVA,2641/14 158	6	
11.11.2024	02,PRAQUE,PRAHA,	0	
	HLAVNI MESTO CZ		
	ACCOUNT 240360005 DOES NOT EXIST		
	DEFAULT CUSTOMER 4.6		
	6525031800/2600		
	120-20241111 0006316234361		
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240026050	-332,75
12.11.2024	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU00065IOKZ	0	
	999591001/5500		
	001-12112024 1602 602008 082443		
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240027280	-592,90
12.11.2024	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU00065IOKY	0	
	999591001/5500		
	001-12112024 1602 602009 082453		
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024618	-1 331,00
12.11.2024	DEFT design s.r.o., Kubelikova 1548	308	
	YU00065IOKR	0	
	DEFT DESIGN S.R.O.		
	115-292380227/0100		
	001-12112024 1602 602006 082423		
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240219	-4 053,00
12.11.2024	Michal Ficaj, Jana Amose Komenskeho	8	
	YU00065IOKS	0	
	MICHAL FICAJ		
	123-1004570267/0100		
	001-12112024 1602 602015 082513		
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	11	-4 200,00
12.11.2024	Petr Leis, Petlery 3, Domasin	308	
	YU00065IOKU	0	
	181321662/0600		
	001-12112024 1602 602013 082493		
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	1339246	-4 886,00
12.11.2024	zaloha_med	8	
	YU00065IOT5	0	
	493225389/0800		
	264-12112024 160200065IOT5		
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	10	-6 500,00
12.11.2024	Petr Leis, Petlery 3, Domasin	308	
	YU00065IOKV	0	
	181321662/0600		
	001-12112024 1602 602011 081363		
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240230	-6 643,00
12.11.2024	PRO-SUL s.r.o., Hlubany 94, Podbora	8	
	YU00065IOL0	0	
	324509292/0300		
	001-12112024 1602 602007 082433		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS

PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240000016	-9 845,00
12.11.2024	Josef Kefurt, Rokycanova 326, Klast YU000651OKT 229089795/0600 001-12112024 1602 602014 082503	8 0	
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9	-19 800,00
12.11.2024	Petr Leis, Petlery 3, Domasin YU000651OKW 181321662/0600 001-12112024 1602 602012 082483	308 0	
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261840	-22 591,00
12.11.2024	[REDACTED] 362-12112024 1602 602110 102549	138 0	
12.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12	-38 000,00
12.11.2024	Petr Leis, Petlery 3, Domasin YU000651OKX 181321662/0600 001-12112024 1602 602010 082463	308 0	
13.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024016	-25 000,00
13.11.2024	uhrada PFa YU00065LJ3R 670100-2212801829/6210 001-13112024 1602 602026 617863	308 0	
13.11.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
13.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 13.11.2024 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-13112024 10864495788328	1178 101012001	
14.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-5 797,15
14.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Uni Hobby Chomutov Chomutov CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 13.11.2024 5.797,15 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-14112024 10864497133467	1178 101112001	
15.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104901607	-220,00
15.11.2024	ZALOHA SCVK NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-15112024 005-005-001017920	0 0	
15.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-885,70
15.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0301 KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 14.11.2024 885,70 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-15112024 10864498564435	1178 101112001	


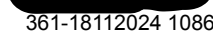


Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 7/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299931300	-6 890,00
15.11.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 LOUCHOV . 4299931300 4299931300 4299931300 4 PYORD7421438480 20002954 UU000253DFK ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13112024 1602000253DFK	308 7421438480	
15.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7458873000	-14 070,00
15.11.2024	CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425 CESKA REPUBLIKA OBEC DOMASIN LOUCHOV 20 DOMASIN . 7458873000 PYORD7421442742 80008752 UU000253QIC ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100 263-13112024 1602000253QIC	308 7421442742	
18.11.2024	Příchozí úhrada	0	235 500,00
18.11.2024		0	
18.11.2024		0	
	361-18112024 1086 086151 129108		
18.11.2024	Odchozí úhrada	5254481779	-310,47
18.11.2024	0400682403 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400682403 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20241114 0018963	308 400682403	
18.11.2024	Odchozí úhrada	5254467880	-3 399,80
18.11.2024	OBEC DOMASIN KLASTERC NAD OHRI 1, DOMASIN DOMASIN O2 Czech Republic a.s. O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZA BRUMLOVKOU 266/2 PRAHA 4 3607172324 O2 Czech Republic a. 500114004/2700 120-20241115 01048609305	308 3607172324	
19.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	525654917	-946,00
19.11.2024	Alza_záloha YU000661AS6 2171532/0800 001-19112024 1602 602008 943211	308 0	
19.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2103829320	-1 465,00
19.11.2024	ZU00001WB5I ALZA.CZ A.S. CZK 35-3355550267/0100 357-19112024 1602 602008 180231	308 0	
19.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2419459	-1 971,00
19.11.2024	Toplux_úhrada zálohy YU000661AP4 44242220/2010 001-19112024 1602 602006 943191	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: 11
strana: 8/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	115248918	-12 592,00
19.11.2024	Tasy_záloha na pneu	308	
	YU000661AR7	0	
	TASY S.R.O.		
	35-2075710217/0100		
	001-19112024 1602 602007 943201		
19.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	13	-18 700,00
19.11.2024	úhrada PFa	308	
	YU000661ANM	0	
	181321662/0600		
	001-19112024 1602 602005 943181		
19.11.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-50 000,00
19.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 19.11.2024		
	50.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-19112024 10864503523351		
22.11.2024	Příchozí úhrada	261840	571,92
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20241122 24B20D4072665		
22.11.2024	Příchozí úhrada	261840	1 339,50
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20241122 24B19D4093449		
22.11.2024	Příchozí úhrada	261840	4 003,90
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20241122 24B19D4093794		
22.11.2024	Příchozí úhrada	261840	9 777,72
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20241122 24B19D4085199		
22.11.2024	Příchozí úhrada	261840	19 806,65
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20241122 24B19D4094147		
22.11.2024	Příchozí úhrada	261840	45 699,03
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20241122 24B20D4072291		
22.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-4 984,00
22.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLANEO ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 21.11.2024		
	4.984,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-22112024 10864507755922		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS

PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.11.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-40 000,00
22.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 21.11.2024 40.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-22112024 10864507479429	1178 101012001	
25.11.2024	Vedení platební karty	11295407	-390,00
25.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Annual Fee 18 5168 93** **** 9738 ECMC 25.11.2024 390,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-25112024 10864512350720	898 201180001	
25.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-850,80
25.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY CS Vejprty Vejprty CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 20.11.2024 850,80 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-25112024 10864510882062	1178 101112001	
25.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-1 045,40
25.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY MOL - KLICANY - 645 KLICANY CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 22.11.2024 1.045,40 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-25112024 10864510637092	1178 101112001	
25.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-2 396,98
25.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY Billa Potocni Vejprty CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 22.11.2024 2.396,98 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-25112024 10864510929838	1178 101112001	
25.11.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 000,00
25.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Polni 683 Klasterec nad CZ 90 5168 93** **** 9738 ECMC 25.11.2024 20.000,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-25112024 10864511640353	1178 101012001	
26.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-2 199,00
26.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY PLANE0 ELEKTRO KADAN KADAN CZE 51 5168 93** **** 9738 ECMC 25.11.2024 2.199,00 CZK PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK 244-26112024 10864512798174	1178 101112001	
27.11.2024	Příchozí úhrada	2400400009	12 955,50
27.11.2024	EKO-KOM, a.s. Na Pankraci Praha 4 CZ	308	
27.11.2024	OBEC DOMASIN	0	
	EKO-KOM, a.s. CZ103500000000100036 6402 EKO-KOM, a.s. 1000366402/3500 120-20241127 47179016		
27.11.2024	Poplatek	0	-213,00
27.11.2024	POPLATEK OZNAMENI SMS: 71 F000018I7VWNOT_SMS F000018I7VW 298-27112024 160200018I7VW	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: 11
strana: 10/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3500123724	-1 633,00
27.11.2024	CPP_doplatek pojistneho	558	
	YU00066H570	0	
	700135002/0800		
	001-27112024 1602 602033 259033		
27.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	138153740	-9 361,00
27.11.2024	Tasy_zaloha pneu	308	
	YU00066H56Z	0	
	TASY S.R.O.		
	35-2075710217/0100		
	001-27112024 1602 602007 259143		
27.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	14	-26 000,00
27.11.2024	Petr Leis, Pettery 3, Domasin	308	
	YU00066H54C	0	
	181321662/0600		
	001-27112024 1602 602034 259043		
27.11.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240159	-30 000,00
27.11.2024	PROXIMA Bohemia s.r.o., Vysehradská	308	
	YU00066H54B	0	
	182078879/0300		
	001-27112024 1602 602009 259163		
29.11.2024	Příchozí úhrada	0	700,00
29.11.2024		0	
29.11.2024		0	
	120-20241129 PR00000201557		
29.11.2024	Poplatek	0	-170,00
29.11.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	297-29112024 1086071001052	0	
29.11.2024	Nákup u obchodníka	11295407	-2 887,00
29.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	NAKUPNI CENTRUM KUTU KADAN CZE 51	101112001	
	5168		
	93** **** 9738 ECMC 28.11.2024		
	2.887,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-29112024 10864516414662		
29.11.2024	Výběr hotovosti z ATM	11295407	-20 000,00
29.11.2024	00112954 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Kpt. Jarose 2012 Kadan CZ 90	101012001	
	5168 93** **** 9738 ECMC 29.11.2024		
	20.000,00 CZK		
	PRIME MC - PLATEBNÍ KARTY CZK		
	244-29112024 10864516386689		
30.11.2024	Připsaný úrok	0	4,21
30.11.2024	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
	000-30112024 060-060-001006361	0	
30.11.2024	Poplatek	0	-396,00
30.11.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-30112024 060-060-001006362	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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