



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	6921441
IBAN:	CZ36 0100 0000 0000 0692 1441
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
1/6
elektronicky
června 2025

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2025
Počáteční zůstatek: 1 236 451,96
Konečný zůstatek: **721 128,44**
Připsáno: 1 167 550,68
Odepsáno: 1 682 874,20
Počet transakcí: 51

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.6.2025	Příchozí úhrada	261815	17 327,00
30.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
30.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20250630 25626D4009929		
30.6.2025	Připsaný úrok	0	10,08
30.6.2025	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
30.6.2025	-	0	
	000-30062025 060-060-001005479		
30.6.2025	Poplatek	0	-180,00
30.6.2025	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-30062025 060-060-001005480		
30.6.2025	Poplatek	0	-170,00
30.6.2025	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30062025 1086071000952		
27.6.2025	Nákup na internetu	10237371	-499,00
27.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza.cz a.s. Prague CZ 33 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 26.06.2025 499,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-27062025 10864771644415		
25.6.2025	Příchozí úhrada	82255502	800,00
25.6.2025	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
25.6.2025	SKOMBCZ250624579520	0	
	/V/S/82255502 R:8-82255502/049 FRM		
	23/06 TIL 23/06 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-25062025 1086 086129 100615		
24.6.2025	Nákup u obchodníka	10237371	-1 120,00
24.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESCO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102112001	
	CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA		
	23.06.2025 1.120,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-24062025 10864767795196		
24.6.2025	Nákup u obchodníka	10237371	-888,00
24.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza.cz Jirkov CZ 51 4125 01** ****	102112001	
	5522 VISA 23.06.2025 888,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-24062025 10864767484519		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 6921441
IBAN: CZ36 0100 0000 0000 0692 1441
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
2/6
elektronicky
června 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.6.2025	Mobilní platba	10237371	-623,90
24.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 23.06.2025		
	623,90 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-24062025 10864767495725		
23.6.2025	Příchozí úhrada	2500014	17 200,00
23.6.2025	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
23.6.2025	OBEC BOLEBOR	0	
	0002500014		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20250623 TBS3351553125		
23.6.2025	Příchozí úhrada		2 400,00
23.6.2025		0	
23.6.2025		0	
23.6.2025	Nákup u obchodníka	10237371	-233,00
23.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 21.06.2025 233,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23062025 10864764298709		
20.6.2025	Příchozí úhrada		1 675,00
20.6.2025		0	
20.6.2025		0	
19.6.2025	Příchozí úhrada	261815	247 298,46
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20250619 25617WC004436		
19.6.2025	Příchozí úhrada	261815	69 727,96
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20250619 25617WC005729		
19.6.2025	Příchozí úhrada	261815	15 526,44
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20250619 25617WC005369		
19.6.2025	Příchozí úhrada	261815	8 624,81
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20250619 25617WC005015		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	6921441
IBAN:	CZ36 0100 0000 0000 0692 1441
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 6
strana: 3/6
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2025	Příchozí úhrada	261815	1 470,76
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20250619 25617WC006080		
19.6.2025	Mobilní platba	10237371	-796,80
19.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	dm drogerie markt 351 Otvice CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 18.06.2025		
	796,80 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-19062025 10864760980708		
17.6.2025	Příchozí úhrada	261815	29 193,00
17.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
17.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20250617 25612D4022439		
17.6.2025	Příchozí úhrada	82255502	1 600,00
17.6.2025	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
17.6.2025	SKOMBCZ250616577613	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/048 FRM		
	13/06 TIL 13/06 GRS:0001600,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-17062025 1086 086125 100628		
17.6.2025	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 500 000,00
17.6.2025	převod peněz	0	
	IU000G6Q73Z	0	
	342318772/0300		
	001-17062025 1602 602000 885041		
17.6.2025	Mobilní platba	10237371	-2 900,00
17.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Kopretina „U hrbitov Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 16.06.2025		
	2.900,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17062025 10864758081780		
17.6.2025	Odchozí úhrada	5267431025	-694,30
17.6.2025	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC		
	6007-700103393/0300		
	120-20250613 TBS3343702183		
17.6.2025	Mobilní platba	10237371	-559,40
17.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ	102111001	
	45		
	4125 01** **** 5522 VISA 16.06.2025		
	559,40 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17062025 10864758390525		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 6921441
IBAN: CZ36 0100 0000 0000 0692 1441
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
4/6
elektronicky
června 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.6.2025	Nákup u obchodníka	10237371	-370,00
16.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uní Hobby Chomutov Chomutov CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 15.06.2025 370,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-16062025 10864756832232		
12.6.2025	Nákup na internetu	10237371	-235,00
12.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	WIFI-SHOP.CZ PRAHA 4 CZ 33 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 11.06.2025 235,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-12062025 10864751773699		
12.6.2025	Mobilní platba	10237371	-199,00
12.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	dm drogerie markt 351 Otvice CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 11.06.2025		
	199,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-12062025 10864751425524		
11.6.2025	Nákup u obchodníka	10237371	-90 836,00
11.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	HECHT MOTORS s.r.o. Chomutov CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 10.06.2025		
	90.836,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11062025 10864749897813		
11.6.2025	Mobilní platba	10237371	-238,00
11.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DARTART CHOMUTOV CZ 45 4125 01** ****	102111001	
	5522 VISA 10.06.2025 238,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11062025 10864750406537		
10.6.2025	Příchozí úhrada	82255502	800,00
10.6.2025	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
10.6.2025	SKOMBCZ250609575978	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/047 FRM		
	06/06 TIL 06/06 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-10062025 1086 086121 101482		
10.6.2025	Příchozí úhrada		150,00
10.6.2025	ÚHRADA	0	
10.6.2025	dopl odpady R. 2025	0	
			
9.6.2025	Nákup u obchodníka	10237371	-1 570,00
9.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	NMvP p.o. Zubnice CZ 51 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 08.06.2025 1.570,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-09062025 10864747333240		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 6921441
IBAN: CZ36 0100 0000 0000 0692 1441
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 6
strana: 5/6
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.6.2025	Příchozí úhrada	32025	16 000,00
6.6.2025		0	
6.6.2025		0	
6.6.2025	Příchozí úhrada	261815	533,88
6.6.2025	SFÚ Praha 7	4146	
6.6.2025	Převod daně z ost. techn. her (§7 odst. 1b,2b)-ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20250606 25603WC081128		
6.6.2025	Mobilní platba	10237371	-2 052,00
6.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZ 45 4125	102111001	
	01** ***** 5522 VISA 05.06.2025		
	2.052,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06062025 10864744032805		
5.6.2025	Příchozí úhrada	261815	323 942,57
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20250605 25604D4019997		
5.6.2025	Příchozí úhrada	261815	286 972,62
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20250605 25603WD102393		
5.6.2025	Příchozí úhrada	261815	52 599,52
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20250605 25603WD102755		
5.6.2025	Příchozí úhrada	2500010	33 772,31
5.6.2025	EKO-KOM, a.s. Na Pankraci 140 21 Praha	308	
5.6.2025	4 CZ	0	
	OBEC BOLEBOR		
	EKO-KOM, a.s. CZ103500000000100036 6402		
	EKO-KOM, a.s.		
	1000366402/3500		
	120-20250605 57855960		
5.6.2025	Příchozí úhrada	261815	13 042,22
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20250605 25603WD102039		
5.6.2025	Příchozí úhrada	261815	1 109,48
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20250605 25603WD103108		
5.6.2025	Příchozí úhrada	261815	874,57
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.6.2025	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20250605 25603WD101501		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	6921441
IBAN:	CZ36 0100 0000 0000 0692 1441
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 6
strana: 6/6
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.6.2025	Platba na vrub vašeho účtu	771915841	-10 040,00
5.6.2025	Pojištění	3558	
	OI0003Z1K8K	0	
	ALLIANZ POJIŠŤOVNA A.S.		
	20001-38138021/0100		
	001-05062025 1602 602001 695981		
5.6.2025	Mobilní platba	10237371	-723,00
5.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESCO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102111001	
	CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA		
	04.06.2025 723,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05062025 10864742592582		
4.6.2025	Platba na vrub vašeho účtu	136420	-1 900,00
4.6.2025	Školení	0	
	OI0003Z0QQM	0	
	2700198782/2010		
	362-04062025 1602 602106 112475		
3.6.2025	Příchozí úhrada	0	900,00
3.6.2025		0	
3.6.2025	 odpad sběrný dvůr	0	
			
3.6.2025	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-50 000,00
3.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 02.06.2025		
	50.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03062025 10864739759695		
3.6.2025	Mobilní platba	10237371	-99,80
3.6.2025	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	dm drogerie markt 351 Otvice CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 02.06.2025		
	99,80 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03062025 10864739869731		
2.6.2025	Příchozí úhrada	82255502	24 000,00
2.6.2025	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
2.6.2025	SKOMBCZ250530574203	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/046 FRM		
	29/05 TIL 29/05 GRS:0024000,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-02062025 1086 086124 111408		
2.6.2025	Platba na vrub vašeho účtu	549051468	-15 947,00
2.6.2025	OBJEDNAVKA 549051468 NA ALZA.CZ	308	
	OI0003YVQ7C	0	
	2171532/0800		
	362-02062025 1602 602103 100763		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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