

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2026 - 31. 8. 2026
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2026/8
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ83 0300 0000 0003 4231 8772
Typ účtu: ČSOB Účet pro municipality
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 2,75 % p. a.
Kon. úr. sazba: 2,75 % p. a.
Pobočka: Moskevská 1999, Most
Kontakt: Kateřina Orinčáková, +420 721 290 930
E-mail: korincakova@csob.cz

Obec Boleboř
Boleboř 79
431 21 Boleboř

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 10
Počet debetních položek: 52

Počáteční zůstatek: 9 110 269,72
Konečný zůstatek: 8 637 654,72
Celkové příjmy: 652 852,67
Celkové výdaje: 1 125 467,67

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2026 do 31. 8. 2026

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
03.08.	Odchozí úhrada okamžitá [obraz]	[obraz] 072026		3595	-27 555,00	9 082 714,72
03.08.	Odchozí úhrada 1111000411/0710 zdravotní pojištění	VZP 26181500	0558	3614	-35 468,00	9 047 246,72
03.08.	Odchozí úhrada [obraz]	[obraz] 072026		3615	-1 600,00	9 045 646,72
03.08.	Odchozí úhrada [obraz]	[obraz] 072026		3616	-43 140,00	9 002 506,72
03.08.	Odchozí úhrada [obraz] Odměna Valeš	Martin Valeš 072026		3617	-48 058,00	8 954 448,72
03.08.	Odchozí úhrada [obraz] Odměna Franta	Jaromír Franta 072026		3618	-1 942,00	8 952 506,72
03.08.	Odchozí úhrada 2050107761/0710 zdravotní pojištění	ČPZP 261815	0558	3619	-1 900,00	8 950 606,72
03.08.	Odchozí úhrada [obraz] Odměna Mihalíková	Renáta Mihalíková 072026		3620	-1 942,00	8 948 664,72
03.08.	Odchozí úhrada [obraz] Dohoda	[obraz] 072026		3621	-15 184,00	8 933 480,72
03.08.	Odchozí úhrada [obraz] dohoda	[obraz] 072026		3622	-9 878,00	8 923 602,72

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2026 - 31. 8. 2026
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 2/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
03.08.	Odchozí úhrada mzda	U72026		3623	-20 228,00	8 903 374,72	
03.08.	Odchozí úhrada 21012-7924441/0710 ossz	OSSZ 5525104484	7616	3624	-82 368,00	8 821 006,72	
03.08.	Odchozí úhrada Odměna Bidlasová	Stanislava Bidlasová 072026		3625	-2 329,00	8 818 677,72	
03.08.	Odchozí úhrada Odměna Zábran	Jan Zábran 072026		3626	-2 329,00	8 816 348,72	
03.08.	Odchozí úhrada Odměna Binová	Mgr. LUDMILA BÍNOVÁ 072026		3627	-2 329,00	8 814 019,72	
03.08.	Odchozí úhrada 2010201091/0710 zdravotní pojištění	VOZP 261815	0558	3628	-3 249,00	8 810 770,72	
03.08.	Odchozí úhrada 713-77621411/0710 daň zálohová	FÚ - daň zálohová 261815	1148	3629	-25 195,00	8 785 575,72	
03.08.	Odchozí úhrada 7720-77621411/0710 daň srážková	FÚ - daň srážková 261815	1148	3630	-3 583,00	8 781 992,72	
05.08.	Transakce platební kartou Místo: CSOB 4036 JIRKOV Částka: 60000 CZK 04.08.2026	201000217 Jirkov	1178	2173494352	3633	-60 000,00	8 721 992,72
05.08.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000217 Částka: 0 CZK 04.08.2026	6898	2173494352	3634	-5,00	8 721 987,72
07.08.	Trvalý příkaz elektronicky 53 3507501/0100 platba za vodu	SČVK 7104784617		3635	-990,00	8 720 997,72	
07.08.	Trvalý příkaz elektronicky 54 3507501/0100 platba za vodu	8100261815	0308	3637	-690,00	8 720 307,72	
07.08.	Příchozí úhrada 102639446/0300	CESKA POSTA, S.P. 2600200011	0308	0000000000	3639	13 824,51	8 734 132,23
17.08.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7270088668	ČEZ ESCO, A.S. 4299905000 4299905000 4299905000 4 170000060	0308	7270088668	3643	-29 000,00	8 705 132,23
17.08.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7070092962	ČEZ ESCO, A.S. 4504476400 4504476400 70000176	0308	7070092962	3644	-430,00	8 704 702,23
17.08.	Inkaso 500114004/2700 O2 CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA 4	O2 Czech Republic a. 5294412964 ZA BRUMLOVKOU 266/2 3607227400	0308	3607227400	3645	-2 385,01	8 702 317,22
17.08.	Příchozí úhrada 3712637003/5500	Silvie Valešová	0000	3646	2 500,00	8 704 817,22	

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2026 - 31. 8. 2026
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 3/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
18.08.	Odchozí úhrada 280623156/0300 služby GDPR	Innovation One s.r.o. 202661398	3661	-2 420,00	8 702 397,22
18.08.	Odchozí úhrada 247139063/0600 zajištění BS 2026	Hana Volhejnová 00016	3662	-108 000,00	8 594 397,22
18.08.	Odchozí úhrada 8555328882/0800 likvidace odpadu	Kobra Údlice s.r.o. 2026100143 0308	3663	-1 064,00	8 593 333,22
18.08.	Odchozí úhrada 2701172971/2010 mostní prohlídky	Arch 5d s.r.o. 2026046 0008	3664	-87 120,00	8 506 213,22
18.08.	Odchozí úhrada 2500508555/2010 vývoz kontejnerů	Tomáš Skřítek 202680032	3665	-38 700,00	8 467 513,22
18.08.	Odchozí úhrada 2000404346/2010 zajištění atrakcí BS 2026	Jan Hála 20260043	3666	-20 000,00	8 447 513,22
18.08.	Odchozí úhrada 309353621/0300 služba Smart info	Galileo Corporation s.r.o. 260041249 0308	3667	-786,50	8 446 726,72
18.08.	Odchozí úhrada 163760311/0600 zajištění BS 2026	Jan Volhejn 101936	3668	-191 180,00	8 255 546,72
18.08.	Odchozí úhrada 310106126/0300 právní služby	Mgr. Karolína Nová 20260124	3669	-17 983,63	8 237 563,09
18.08.	Odchozí úhrada 726700612/5500 el. rozvody BS 2026	Patrik Proll 5426 0308 el. rozvody BS 2026	3670	-15 625,00	8 221 938,09
18.08.	Odchozí úhrada 35-4167300257/0100 právní služby	Mgr. Bohuslav Roll 12726	3671	-12 100,00	8 209 838,09
18.08.	Odchozí úhrada 78349421/0100 převod majetku	Alis spol. s.r.o. 2615616	3672	-21 780,00	8 188 058,09
18.08.	Odchozí úhrada 233984661/0300 pronájem kopírky	DEVELOP MOST s.r.o. 260102569 0308	3673	-3 536,04	8 184 522,05
18.08.	Odchozí úhrada 309353621/0300 zajištění provozu kiosku	Galileo Corporation s.r.o. 260037198 0308	3674	-834,90	8 183 687,15
20.08.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7770088519	ČEZ ESCO, A.S. 7373545300 0308 7770088519 7373545300 40000346	3677	-740,00	8 182 947,15
20.08.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7720087555	ČEZ ESCO, A.S. 4299905000 0308 7720087555 4299905000 10000099	3678	-3 494,87	8 179 452,28
20.08.	Příchozí úhrada okamžitá Platba		3680	2 250,00	8 181 702,28
21.08.	Příchozí úhrada okamžitá		3683	7 000,00	8 188 702,28

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2026 - 31. 8. 2026
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 4/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
21.08.	Příchozí úhrada okamžitá [obraz]	[obraz]			3684	800,00	8 189 502,28
22.08.	Příchozí úhrada [obraz] Splátka obci, dotace na zateplení	[obraz]			3685	2 500,00	8 192 002,28
24.08.	Příchozí úhrada 0006921441/0100	OBEC BOLEBOŘ 0000261815	0000	00000000000	3686	600 000,00	8 792 002,28
24.08.	Příchozí úhrada okamžitá [obraz] Voda chaty [obraz]	[obraz]	0308		3688	2 650,28	8 794 652,56
24.08.	Transakce platební kartou Místo: REIF ELEKTRONARADI Částka: 14 CZK 20.08.2026	205000233 CHOMUTOV	1178	2173494352	3691	-14,00	8 794 638,56
25.08.	Odchozí úhrada 43-8908020227/0100 pronájem kladiva	Reif elektronarádi s.r.o. 202604539			3697	-2 836,00	8 791 802,56
25.08.	Odchozí úhrada 12800523/0300 materiál	Agrozet České Budějovice a.s. 6194001833	0008		3698	-571,12	8 791 231,44
25.08.	Odchozí úhrada 2109750277/0100 tvorba DTM	Ing. Jana Sasová II. 2026056			3699	-4 235,00	8 786 996,44
25.08.	Odchozí úhrada 2226222/0800 pojištění zastupitelů	Kooperativa 8603662853			3700	-9 750,00	8 777 246,44
25.08.	Odchozí úhrada 268927261/0300 servis WC	JOHNNY SERVIS s.r.o. 1126132935			3701	-10 942,00	8 766 304,44
25.08.	Nezpoplatněná splátka úvěru 342874568/0300	Obec Boleboř			3702	-94 296,80	8 672 007,64
27.08.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7470090050	ČEZ ESCO, A.S. 7304189900 7304189900 50000199	0308	7470090050	3705	-3 050,00	8 668 957,64
27.08.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7120090396	ČEZ ESCO, A.S. 7902600400 7902600400 80000220	0308	7120090396	3706	-3 750,00	8 665 207,64
27.08.	Příchozí úhrada 0315351753/0300 2600200014	KOVOŠROT GROUP CZ 2600200014	0008		3707	832,00	8 666 039,64
29.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.07.2026 do 29.08.2026 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 276,00 Z toho: 12 x Inkaso, SEPA inkaso 72,00 14 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 42,00 54 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 162,00		0898		3708	-276,00	8 665 763,64
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 20 495,88				3711	20 495,88	8 686 259,52

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2026 - 31. 8. 2026
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 5/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
31.08.	Odchozí úhrada 1630952/0800 Vratka dotace - úřední deska	242450		3713	-48 604,80
					8 637 654,72

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,40 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.