VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2026 - 30. 9. 2026**
Účet: **342318772/0300**
Název účtu: **Obec Boleboř**

Strana: 1/6

Obec Boleboř
Boleboř 79
431 21 Boleboř

Rok/č. výpisu: 2026/9
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

Souhrnné informace

		Počáteční zůstatek:	**8 637 654,72**
		Konečný zůstatek:	**9 768 852,41**
Počet kreditních položek:	13	Celkové příjmy:	2 551 404,96
Počet debetních položek:	79	Celkové výdaje:	1 420 207,27

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2026 do 30. 9. 2026

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
01.09.	**Odchozí úhrada okamžitá** [redacted] Mzda [redacted]	[redacted]			3715	**-26 858,00**	8 610 796,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Dohoda [redacted]	[redacted] 082026			3735	**-15 184,00**	8 595 612,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Odměna Zábran	Jan Zábran zastupitel 082026			3736	**-2 329,00**	8 593 283,72
01.09.	**Odchozí úhrada** 1111000411/0710 zdravotní pojištění	VZP 26181500	0558		3737	**-35 337,00**	8 557 946,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Dohoda [redacted]	[redacted] 082026			3738	**-1 280,00**	8 556 666,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Odměna Franta	Jaromír Franta 082026			3739	**-1 942,00**	8 554 724,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Odměna Bidlasová	Stanislava Bidlasová 082026			3740	**-2 329,00**	8 552 395,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Mzda [redacted]	[redacted] 082026			3741	**-42 378,00**	8 510 017,72
01.09.	**Odchozí úhrada** 7720-77621411/0710 daň srážková	FÚ - daň srážková 261815	1148		3742	**-2 968,00**	8 507 049,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] dohoda [redacted]	[redacted] 082026			3743	**-9 878,00**	8 497 171,72

VÝPIS Z ÚČTU

Období: 1. 9. 2026 - 30. 9. 2026
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
01.09.	**Odchozí úhrada** 2050107761/0710 zdravotní pojištění	ČPZP 261815	0558		3744	**-2 739,00**	8 494 432,72
01.09.	**Odchozí úhrada** 713-77621411/0710 daň zálohová	FÚ - daň zálohová 261815	1148		3745	**-24 895,00**	8 469 537,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Odměna Valeš	Martin Valeš 082026			3746	**-48 058,00**	8 421 479,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Odměna Bínová	Mgr. LUDMILA BÍNOVÁ 082026			3747	**-2 329,00**	8 419 150,72
01.09.	**Odchozí úhrada** 21012-7924441/0710 ossz	OSSZ 5525104484	7616		3748	**-83 689,00**	8 335 461,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Mzda	[redacted] 082026			3749	**-20 155,00**	8 315 306,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] Odměna Mihaliková	Renáta Mihaliková 082026			3750	**-1 942,00**	8 313 364,72
01.09.	**Odchozí úhrada** 2010201091/0710 zdravotní pojištění	VOZP 261815	0558		3751	**-3 236,00**	8 310 128,72
01.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] odměna Grünbaumová	Lenka Grünbaumová 082026			3752	**-805,00**	8 309 323,72
03.09.	**Transakce platební kartou** Místo: CSOB 4036 JIRKOV Částka: 65000 CZK 02.09.2026	 201000246 Jirkov	1178	2173494352	3756	**-65 000,00**	8 244 323,72
03.09.	**Poplatek-platební karta** Místo: Transakcni poplatek	 297000246 Částka: 0 CZK 02.09.2026	6898	2173494352	3757	**-5,00**	8 244 318,72
04.09.	**Odchozí úhrada** 12800523/0300 Oprava traktoru	6194001757	0008		3759	**-7 113,59**	8 237 205,13
04.09.	**Odchozí úhrada** 273424335/0600 Kamerový systém	2026001050			3761	**-34 493,00**	8 202 712,13
04.09.	**Odchozí úhrada** 2701623664/2010 Sponzorský dar	261815			3763	**-2 500,00**	8 200 212,13
04.09.	**Odchozí úhrada** 3507501/0100 Doplatek za vodu	4261057190		9876	3765	**-457,00**	8 199 755,13
04.09.	**Odchozí úhrada** 60011-3723001/0710 Nájemné	15311042			3768	**-100,00**	8 199 655,13
04.09.	**Odchozí úhrada** 9890453001/5500 Kamerový systém	2026041			3769	**-70 118,25**	8 129 536,88
04.09.	**Příchozí úhrada okamžitá** [redacted] výlet	[redacted]			3771	**750,00**	8 130 286,88

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2026 - 30. 9. 2026**
Účet: **342318772/0300**
Název účtu: **Obec Boleboř**

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
04.09.	**Transakce platební kartou**				3774	**-640,67**	8 129 646,21
	Místo: BM CESKO s.r.o. CHOMUT Částka: 640.67 CZK 02.09.2026	205000246 Otvice, okres	1178	2173494352			
07.09.	**Trvalý příkaz elektronicky 53** 3507501/0100 platba za vodu	SČVK 7104784617			3775	**-990,00**	8 128 656,21
07.09.	**Trvalý příkaz elektronicky 54** 3507501/0100 platba za vodu	8100261815	0308		3777	**-690,00**	8 127 966,21
07.09.	**Odchozí úhrada** [redacted] dohoda[redacted]	[redacted] 082026			3780	**-9 138,00**	8 118 828,21
07.09.	**Odchozí úhrada** 7720-77621411/0710 daň srážková	FÚ - daň srážková 261815	1148		3782	**-1 612,00**	8 117 216,21
08.09.	**Odchozí úhrada** 17639943/0300 komunální odpad	Krušnohorské služby a.s. 6511002435			3791	**-46 762,33**	8 070 453,88
08.09.	**Odchozí úhrada** 273424335/0600 výměna routeru	Ivo Bezdíček 2026001052			3792	**-9 378,00**	8 061 075,88
08.09.	**Odchozí úhrada** 17639943/0300 dotřiďovací poplatek	Krušnohorské služby a.s. 6511002437			3793	**-14 745,67**	8 046 330,21
08.09.	**Odchozí úhrada** 8010-308171893/0300 uložení odpadu - skládka	Marius Pedersen a.s. 6101133744			3794	**-21 005,26**	8 025 324,95
08.09.	**Odchozí úhrada** 2500508555/2010 vývoz kontejnerů	Tomáš Skřítek 202680037			3795	**-18 700,00**	8 006 624,95
08.09.	**Odchozí úhrada** 107-4649060217/0100 platby kartou	Worldline Czech Republic s.r.o. 3260161784			3796	**-546,60**	8 006 078,35
08.09.	**Odchozí úhrada** 17639943/0300 separovaný odpad	Krušnohorské služby a.s. 6511002436			3797	**-18 345,23**	7 987 733,12
08.09.	**Odchozí úhrada** 107-4649060217/0100 výměna terminálu	Worldline Czech Republic s.r.o. 3260132577			3798	**-2 662,00**	7 985 071,12
09.09.	**Odchozí úhrada** 19-2226441/0100 správní poplatek	Město Jirkov 9620006079			3800	**-1 600,00**	7 983 471,12
10.09.	**Odchozí úhrada** 7720-77621411/0710 daň srážková	FÚ - daň srážková 261815	1148		3802	**-210,00**	7 983 261,12
11.09.	**Příchozí úhrada** 0003507501/0100 vraceni chybne zaslane platby	SEVEROČESKÉ VODOVODY 8100261815	0306	9999999999	3803	**140,00**	7 983 401,12
14.09.	**Odchozí úhrada** 3507501/0100	3612150768		9876	3805	**-3 034,00**	7 980 367,12
14.09.	**Odchozí úhrada** 2226222/0800 povinné ručení vozík	Kooperativa 6318682942			3818	**-378,00**	7 979 989,12

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2026 - 30. 9. 2026**
Účet: **342318772/0300**
Název účtu: **Obec Boleboř**

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
14.09.	**Odchozí úhrada**	Kindl a partneři			3819	**-7 260,00**	7 972 729,12
	3322794441/2010	3203762026	0308				
	právní služby						
14.09.	**Odchozí úhrada**	Ing. Jana Sasová II.			3820	**-32 670,00**	7 940 059,12
	2109750277/0100	2026060					
	vyhotovení GP						
14.09.	**Odchozí úhrada**	Galileo Corporation s.r.o.			3821	**-9 377,50**	7 930 681,62
	309353621/0300	260043774	0308				
	roční poplatek GDPR + web						
14.09.	**Odchozí úhrada**	Mgr. Bohuslav Roll			3822	**-12 100,00**	7 918 581,62
	35-4167300257/0100	14126					
	právní služby						
14.09.	**Odchozí úhrada**	DEVELOP MOST s.r.o			3823	**-2 996,57**	7 915 585,05
	233984661/0300	260102961					
	pronájem kopírky						
14.09.	**Odchozí úhrada**	Innovation One s.r.o.			3824	**-2 420,00**	7 913 165,05
	280623156/0300	202661607					
	služby GDPR						
14.09.	**Odchozí úhrada**	Acha obec účtuje			3825	**-2 800,00**	7 910 365,05
	2600160912/2010	67479					
	prodloužení registrace						
14.09.	**Odchozí úhrada**	JAROSLAVA MAŠKOVÁ			3826	**-32 448,00**	7 877 917,05
	161586137/0300	1326					
	ochrana proti buřeni						
14.09.	**Odchozí úhrada**	Galileo Corporation s.r.o.			3827	**-834,90**	7 877 082,15
	309353621/0300	260041866	0308				
	provoz kiosku						
14.09.	**Odchozí úhrada**	Michaela Prouzová			3828	**-2 500,00**	7 874 582,15
	670100-2226469062/6210	120260111					
	zpracování závěrečné zprávy						
14.09.	**Odchozí úhrada**	Galileo Corporation s.r.o.			3829	**-287,38**	7 874 294,77
	309353621/0300	261875					
	služby GDPR						
15.09.	**Inkaso**	ČEZ ESCO, A.S.			3834	**-29 000,00**	7 845 294,77
	895895895/0300	4299905000	0308	7970086240			
	.	4299905000 4299905000 4299905000 4					
	PYORD7970086240	40000103					
15.09.	**Inkaso**	ČEZ ESCO, A.S.			3835	**-430,00**	7 844 864,77
	895895895/0300	4504476400	0308	7720088410			
	.	4504476400					
	PYORD7720088410	150000197					
16.09.	**Příchozí úhrada**	[redacted]			3836	**2 500,00**	7 847 364,77
	[redacted]		0000				
16.09.	**Transakce platební kartou**				3838	**-1 217,40**	7 846 147,37
		205000258	1178	2173494352			
	Místo: Tesco Jirkov	Jirkov					
	Částka: 1217.4 CZK 14.09.2026						
16.09.	**Transakce platební kartou**				3840	**-1 835,40**	7 844 311,97
		205000258	1178	2173494352			
	Místo: Tesco Jirkov	Jirkov					
	Částka: 1835.4 CZK 14.09.2026						
17.09.	**Inkaso**	O2 Czech Republic a.			3842	**-2 405,01**	7 841 906,96
	500114004/2700	5296380482	0308	3607227400			
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	ZA BRUMLOVKOU 266/2					
	PRAHA 4	3607227400					

VÝPIS Z ÚČTU

Období: 1. 9. 2026 - 30. 9. 2026
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
18.09.	**Příchozí úhrada okamžitá** 78-5569370287/0100	HERZÁN ANTONÍN 2600200020	0308		3844	**51 611,00**	7 893 517,96
18.09.	**Příchozí úhrada** 102639446/0300	CESKA POSTA, S.P. 2600200017	0308	0000000000	3846	**13 896,66**	7 907 414,62
18.09.	**Příchozí úhrada okamžitá** [redacted] dřevo	[redacted]			3848	**8 000,00**	7 915 414,62
21.09.	**Inkaso** 895895895/0300 . PYORD7320092744	ČEZ ESCO, A.S. 7373545300 7373545300 130000412	0308	7320092744	3851	**-740,00**	7 914 674,62
22.09.	**Příchozí úhrada** [redacted] Splátka obci, dotace na zateplení	[redacted]			3852	**2 500,00**	7 917 174,62
22.09.	**Inkaso** 895895895/0300 . PYORD7870090227	ČEZ ESCO, A.S. 4299905000 4299905000 140000052	0308	7870090227	3854	**-4 155,29**	7 913 019,33
22.09.	**Odchozí úhrada** 237957687/0300 oprava kapliček	CEVES s.r.o. 20260009	0308		3857	**-286 112,97**	7 626 906,36
22.09.	**Odchozí úhrada** 2600902250/2010 autobusová doprava	Oskário trans s.r.o. 2026325	0308		3858	**-14 210,00**	7 612 696,36
22.09.	**Příchozí úhrada** 0006921441/0100	OBEC BOLEBOŘ 0000261815	0000	0000000000	3859	**1 000 000,00**	8 612 696,36
22.09.	**Odchozí úhrada** 107-7124910227/0100 Obec Boleboř náklady	261815			3861	**-8 432,49**	8 604 263,87
23.09.	**Příchozí úhrada** 000094-0000319441/0710	Obec Boleboř 261815		0	3862	**680 000,00**	9 284 263,87
23.09.	**Příchozí úhrada** 0015003431/0100 DOC.NO. 752726120051382026001 DRIVI	UNILES, A.S. 2600200022 PYORD0000083720	0008	0000000000	3863	**241 961,00**	9 526 224,87
23.09.	**Odchozí úhrada** 1630952/0800 Vratka nevycerpane dotace	261815			3865	**-112 364,00**	9 413 860,87
25.09.	**Nezpoplatněná splátka úvěru** 342874568/0300	Obec Boleboř			3868	**-94 296,80**	9 319 564,07
26.09.	**Za vedení účtu, výpisy a transakce** od 30.08.2026 do 26.09.2026 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 231,00 Z toho: 5 x Inkaso, SEPA inkaso 10 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 57 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		0898		3869 30,00 30,00 171,00	**-231,00**	9 319 333,07
29.09.	**Inkaso** 895895895/0300 . PYORD7970086577	ČEZ ESCO, A.S. 7902600400 7902600400 160000238	0308	7970086577	3874	**-3 750,00**	9 315 583,07
29.09.	**Inkaso** 895895895/0300 . PYORD7570092994	ČEZ ESCO, A.S. 7304189900 7304189900 120000127	0308	7570092994	3875	**-3 050,00**	9 312 533,07

VÝPIS Z ÚČTU

Období: **1. 9. 2026 - 30. 9. 2026**
Účet: **342318772/0300**
Název účtu: **Obec Boleboř**

Datum / Valuta	Označení platby / Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu / VS / KS / SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
29.09.	**Odchozí úhrada** 17639943/0300 komunální odpad	Krušnohorské služby a.s. 6511002701	3885	**-52 332,60**	9 260 200,47
29.09.	**Odchozí úhrada** 242849592/0300 kontrola HP	SANACE PO s.r.o. 2620435 0308	3886	**-1 396,34**	9 258 804,13
29.09.	**Odchozí úhrada** 115-2660140227/0100 darovací smlouva	DSO Chomutovsko 261815	3887	**-3 710,00**	9 255 094,13
29.09.	**Odchozí úhrada** 2202010898/2010 vyhotovení publicity	Luca tisk s.r.o. 260100278 0308	3888	**-1 232,99**	9 253 861,14
29.09.	**Odchozí úhrada** 2701429300/2010 zajištění akce	Spolek BOS 226	3889	**-7 100,00**	9 246 761,14
29.09.	**Odchozí úhrada** 8010-308171893/0300 uložení odpadu - skládka	Marius Pedersen a.s. 6101149531	3890	**-6 726,76**	9 240 034,38
29.09.	**Odchozí úhrada** 17639943/0300 separovaný odpad	Krušnohorské služby a.s. 6511002702	3891	**-18 758,03**	9 221 276,35
29.09.	**Odchozí úhrada** 107-4649060217/0100 platby kartou	Worldline Czech Republic s.r.o. 3260181196	3892	**-405,24**	9 220 871,11
29.09.	**Odchozí úhrada** 2226222/0800 povinné ručení	Kooperativa 6288072712	3893	**-2 065,00**	9 218 806,11
29.09.	**Příchozí úhrada** 0315351753/0300 2600200019	KOVOŠROT GROUP CZ 2600200019 0008	3894	**880,00**	9 219 686,11
30.09.	**Zúčtování kladných úroků** Jistina: 19 166,30		3895	**19 166,30**	9 238 852,41
30.09.	**Příchozí úhrada** 000094-0000319441/0710	Obec Boleboř 261815 0	3896	**530 000,00**	9 768 852,41

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 přirážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,35 %.

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.