Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:	9
strana:	1/5
způsob zaslání:	elektronicky
za období:	září 2026

Předchozí výpis ze dne:	31.08.2026
Počáteční zůstatek:	195 972,62
Konečný zůstatek:	**116 033,99**
Připsáno:	937 501,17
Odepsáno	1 017 439,80
Počet transakcí:	37

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 79
431 21 BOLEBOŘ

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.09.2026 01.09.2026	**Poplatek** INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 297-01092026 1086033000575	0 898 0	**-54,00**
01.09.2026 01.09.2026	**Mobilní platba** 00102373 PLATEBNÍ KARTY Penny Studentska 1893 Jirkov CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 31.08.2026 119,80 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ 244-01092026 10865327146650	10237371 1178 102111001	**-119,80**
01.09.2026 01.09.2026	**Nákup u obchodníka** 00102373 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0303 Jirkov CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 31.08.2026 4.000,10 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ 244-01092026 10865326693131	10237371 1178 102112001	**-4 000,10**
02.09.2026 02.09.2026	**Příchozí úhrada** SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ260901679731 /VS/82255502 R:8-82255502/093 FRM 31/08 TIL 31/08 GRS:0000860,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-02092026 1086 086124 390619	82255502 0 0	**860,00**
02.09.2026 02.09.2026	**Mobilní platba** 00102373 PLATEBNÍ KARTY dm dekuje za Vas naku Otvice-Jirkov CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 01.09.2026 798,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ 244-02092026 10865328282927	10237371 1178 102111001	**-798,00**
03.09.2026 03.09.2026	**Příchozí úhrada** INELSEV S.R.O. 1240277350 PU000DL5YIW INELSEV S.R.O. 3407400237/0100 001-03092026 1602 602001 356323	1240277350 308 0	**2 000,00**
04.09.2026 04.09.2026 04.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20260904 26902WD025312	261815 4146 0	**1 476,80**
04.09.2026 04.09.2026 04.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20260904 26902WD023894	261815 4146 0	**3 132,27**

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.09.2026 04.09.2026 04.09.2026	**Příchozí úhrada** [redacted] dřevo [redacted]	0 0 0	**7 000,00**
04.09.2026 04.09.2026 04.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20260904 26902WD024241	261815 4146 0	**20 963,54**
04.09.2026 04.09.2026 04.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20260904 26902WD024959	261815 4146 0	**58 653,22**
04.09.2026 04.09.2026 04.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20260904 26902WD024595	261815 4146 0	**291 560,64**
08.09.2026 08.09.2026	**Mobilní platba** 00102373 PLATEBNÍ KARTY PLANEO ELEKTRO OTVIC OTVICE CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 07.09.2026 89,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ 244-08092026 10865336308177	10237371 1178 102111001	**-89,00**
09.09.2026 09.09.2026 09.09.2026	**Příchozí úhrada** [redacted]	0 0 0	**8 000,00**
09.09.2026 09.09.2026	**Nákup na internetu** 00102373 PLATEBNÍ KARTY SHOPTET*BERTISON s.r.o. Praha CZ 33 4125 01** **** 5522 VISA 08.09.2026 1.366,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ 244-09092026 10865337488907	10237371 1178 102112001	**-1 366,00**
15.09.2026 15.09.2026	**Nákup na internetu** 00102373 PLATEBNÍ KARTY DATART.CZ ZLIN CZ 33 4125 01** **** 5522 VISA 14.09.2026 5.560,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ 244-15092026 10865345945628	10237371 1178 102112001	**-5 560,00**
16.09.2026 16.09.2026 16.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20260916 26915D4007626	261815 4146 0	**2 501,46**
16.09.2026 16.09.2026 16.09.2026	**Příchozí úhrada** [redacted] dřevo [redacted]	7208162467 0 0	**4 200,00**

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.09.2026 16.09.2026	**Mobilní platba** 00102373 PLATEBNÍ KARTY ORION JIRKOV 1 OTVI CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 15.09.2026 179,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ 244-16092026 10865347492194	10237371 1178 102111001	**-179,00**
16.09.2026 16.09.2026	**Mobilní platba** 00102373 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 15.09.2026 1.539,20 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ 244-16092026 10865347560499	10237371 1178 102111001	**-1 539,20**
17.09.2026 17.09.2026	**Odchozí úhrada** 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC 6007-700103393/0300 120-20260915 TBS3766586179	5296380486 308 400675771	**-694,30**
17.09.2026 17.09.2026	**Nákup u obchodníka** 00102373 PLATEBNÍ KARTY ORLEN CS 0303 Jirkov CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 16.09.2026 2.870,40 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ 244-17092026 10865348491845	10237371 1178 102112001	**-2 870,40**
18.09.2026 18.09.2026	**Příchozí úhrada** SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ260917684747 /VS/82255502 R:8-82255502/094 FRM 16/09 TIL 16/09 GRS:0002400,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-18092026 1086 086124 630090	82255502 0 0	**2 400,00**
18.09.2026 18.09.2026 18.09.2026	**Příchozí úhrada** EKO-KOM, a.s. CZ Praha 4 Na Pankraci Na Pankraci 1685/17 OBEC BOLEBOR /DBT/EKO-KOM, a.s. CZ1035000000001000366402 EKO-KOM, a.s. 1000366402/3500 120-20260918 85981634	2600200018 308 0	**37 212,00**
21.09.2026 21.09.2026	**Příchozí úhrada** SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ260918684860 /VS/82255502 R:8-82255502/095 FRM 17/09 TIL 17/09 GRS:0002400,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-21092026 1086 086130 660578	82255502 0 0	**2 400,00**
21.09.2026 21.09.2026 21.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20260921 26917WD019330	261815 4146 0	**7 458,82**

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.09.2026 21.09.2026 21.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20260921 26917WD018405	261815 4146 0	**10 254,29**
21.09.2026 21.09.2026 21.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20260921 26917WD018111	261815 4146 0	**19 872,37**
21.09.2026 21.09.2026 21.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20260921 26917WD018726	261815 4146 0	**51 421,44**
21.09.2026 21.09.2026 21.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20260921 26917WD018988	261815 4146 0	**88 656,29**
21.09.2026 21.09.2026 21.09.2026	**Příchozí úhrada** FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20260921 26917WD017591	261815 4146 0	**305 710,85**
22.09.2026 22.09.2026 22.09.2026	**Příchozí úhrada** SFÚ Praha 7 Převod daně z ost. techn. her (§7 odst. 1b,2b)-ROB SFÚ Praha 7 6875-77620021/0710 120-20260922 26917WE000819	261815 4146 0	**696,60**
22.09.2026 22.09.2026 22.09.2026	**Příchozí úhrada** SFÚ Praha 7 Převod daně z ost. hazard her (§ 7 odst. 5b) - ROB SFÚ Praha 7 6867-77620021/0710 120-20260922 26917WB000671	261815 4146 0	**707,05**
22.09.2026 22.09.2026	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0007ASAQ3 342318772/0300 001-22092026 1602 602033 651901	261815 0 0	**-1 000 000,00**
23.09.2026 23.09.2026	**Příchozí úhrada** SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ260922685547 /VS/82255502 R:8-82255502/096 FRM 21/09 TIL 21/09 GRS:0010360,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-23092026 1086 086122 700659	82255502 0 0	**10 360,00**
30.09.2026 30.09.2026	**Připsaný úrok** PŘIPSANÝ ÚROK 000-30092026 060-060-001005056	0 0 0	**3,53**



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:	9
strana:	5/5
způsob zaslání:	elektronicky
za období:	září 2026

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
30.09.2026	**Poplatek**	0	**-170,00**
30.09.2026	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-30092026 1086071000920	898 0	

SOCIETE GENERALE GROUP

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