



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1  
strana: 1/8  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2025  
Počáteční zůstatek: 2 225 942,96  
Konečný zůstatek: **373 027,55**  
Připsáno: 704 067,99  
Odepsáno: 2 556 983,40  
Počet transakcí: 66

**OBEC BOLEBOŘ**  
**BOLEBOŘ 57**  
**431 21 BOLEBOŘ**

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>01.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	123	<b>935,00</b>
01.01.2026		0	
01.01.2026	poplatek popelnice 2x pes Orasin	0	
<b>02.01.2026</b>	<b>Poplatek</b>	5600496462	<b>-468,00</b>
02.01.2026	Pojisteni plateb. karet Merlin	898	
	PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KART	8455042453	
	27-9079240277/0100		
	224-02012026 10860440007739		
<b>05.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>60,00</b>
05.01.2026		0	
03.01.2026	Poplatek za psa	0	
<b>05.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	24	<b>285,00</b>
05.01.2026		308	
02.01.2026	poplatek psi	0	
<b>05.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
05.01.2026	ÚHRADA	0	
	poplatek popelnice 2026: Boleboř	0	
<b>05.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
05.01.2026	ÚHRADA	0	
	odpady chata	0	
<b>05.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	24	<b>1 600,00</b>
05.01.2026		308	
02.01.2026	poplatek odpady Orasin	0	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1  
strana: 2/8  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
06.01.2026	<b>Mobilní platba</b>	10237371	-326,00
06.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	WIKY, SPOL. S R. O. - WI CHOMUTOV CZ	102111001	
	45 4125 01** **** 5522 VISA 05.01.2026		
	326,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-06012026 10865017044193		
06.01.2026	<b>Mobilní platba</b>	10237371	-439,10
06.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 05.01.2026		
	439,10 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-06012026 10865016479101		
06.01.2026	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	-4 599,00
06.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 05.01.2026		
	4.599,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-06012026 10865016837971		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	12,11
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC024560		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	265,52
07.01.2026	SFÚ Praha 7	4146	
07.01.2026	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20260107 26105WB081164		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	331,22
07.01.2026	SFÚ Praha 7	4146	
07.01.2026	Převod daně z ost. hazard her (§ 7	0	
	odst. 5b) - ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20260107 26105WE079204		
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	0	800,00
07.01.2026		0	
07.01.2026	Odpady chata	0	
07.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	1 495,21
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC025277		



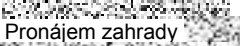



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1  
strana: 3/8  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>07.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>3 385,00</b>
07.01.2026	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ260106622438	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/064 FRM		
	05/01 TIL 05/01 GRS:0003385,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-07012026 1086 086127 100677		
<b>07.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>6 057,46</b>
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC023504		
<b>07.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>21 658,26</b>
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC023852		
<b>07.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>40 491,73</b>
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC023097		
<b>07.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>59 311,50</b>
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC024923		
<b>07.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>326 826,39</b>
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
07.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20260107 26106WC024206		
<b>08.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>		<b>800,00</b>
08.01.2026		0	
07.01.2026	platba za popelnice	0	
			
<b>08.01.2026</b>	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	10237371	<b>-30 000,00</b>
08.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Vinaricka 2152 JIRKOV CZ 90	102012001	
	4125 01** **** 5522 VISA 08.01.2026		
	30.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-08012026 10865019435745		
<b>08.01.2026</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-2 500 000,00</b>
08.01.2026	převod do ČSOB	0	
	IU000GDJJXL	0	
	342318772/0300		
	001-08012026 1602 602007 333921		
<b>09.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>200,00</b>
09.01.2026		0	
09.01.2026	Pronájem zahrady	0	
			



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1  
strana: 4/8  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
09.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>3 200,00</b>
09.01.2026	[redacted]	0	
09.01.2026	[redacted] odpady	0	
09.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>6 233,85</b>
09.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
09.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20260109 26107D4018620		
09.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>13 957,00</b>
09.01.2026	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ260108623052	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/065 FRM		
	07/01 TIL 07/01 GRS:0013957,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-09012026 1086 086129 110365		
12.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	2500036	<b>580,00</b>
12.01.2026	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
12.01.2026	OBEC BOLEBOR	0	
	0002500036		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20260112 TBS3531707913		
12.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	[redacted]	<b>650,00</b>
12.01.2026	[redacted]	308	
12.01.2026	Bolebor [redacted] rok 2026	0	
	[redacted]		
12.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	202654	<b>800,00</b>
12.01.2026	[redacted]	0	
12.01.2026	Svoz odpadu 2026, [redacted]	0	
	[redacted]		
13.01.2026	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	<b>-1 948,00</b>
13.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	jtscszro.cz Brandys nad L CZ 33 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 12.01.2026		
	1.948,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-13012026 10865024927186		
15.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>2 535,00</b>
15.01.2026	[redacted]	0	
15.01.2026	odpady za 3 dospělé a 2 psy - [redacted]	0	
	- Boleboř [redacted]		
	[redacted]		
15.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	[redacted]	<b>3 200,00</b>
15.01.2026	[redacted]	0	
15.01.2026	Odpad [redacted]	0	
	[redacted]		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1  
strana: 5/8  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>16.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>1 600,00</b>
16.01.2026	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ260115625103	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/066 FRM		
	14/01 TIL 14/01 GRS:0001600,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-16012026 1086 086121 100533		
<b>16.01.2026</b>	<b>Odchozí úhrada</b>	5280799232	<b>-694,30</b>
16.01.2026	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC		
	6007-700103393/0300		
	120-20260114 TBS3534553012		
<b>19.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>550,00</b>
19.01.2026		0	
19.01.2026	Pronájem pozemek	0	
<b>19.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	402026	<b>4 135,00</b>
19.01.2026		0	
19.01.2026	ODPADY A PSY	0	
<b>19.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>6 900,00</b>
19.01.2026	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ260116625372	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/067 FRM		
	15/01 TIL 15/01 GRS:0006900,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-19012026 1086 086129 110250		
<b>21.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>1 770,58</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF007512		
<b>21.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>2 186,99</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF008920		
<b>21.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>7 117,06</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF007112		





Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1  
strana: 6/8  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>21.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>8 260,00</b>
21.01.2026	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ260120626071	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/068 FRM		
	19/01 TIL 19/01 GRS:0008260,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-21012026 1086 086122 110254		
<b>21.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>11 291,55</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF007852		
<b>21.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>30 768,49</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF008206		
<b>21.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>86 859,43</b>
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20260121 26119WF008567		
<b>21.01.2026</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-999,00</b>
21.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ASKO NABYTEK SPOL SR CHOMUTOV CZ	102112001	
	51		
	4125 01** **** 5522 VISA 20.01.2026		
	999,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-21012026 10865034695034		
<b>21.01.2026</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-1 128,00</b>
21.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KOBERCE BRENO CHOMUT OTVICE CZ 45	102111001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 19.01.2026		
	1.128,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-21012026 10865034730926		
<b>21.01.2026</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-8 198,00</b>
21.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102112001	
	CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA		
	20.01.2026 8.198,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-21012026 10865034653389		
<b>22.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>		<b>650,00</b>
22.01.2026		0	
22.01.2026		0	



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:

1  
7/8  
elektronicky  
ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>22.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>4 058,00</b>
22.01.2026	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ260121626330	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/069 FRM		
	20/01 TIL 20/01 GRS:0004058,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-22012026 1086 086125 100181		
<b>23.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>1 720,00</b>
23.01.2026	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ260122626622	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/070 FRM		
	21/01 TIL 21/01 GRS:0001720,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-23012026 1086 086121 110569		
<b>23.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>18 011,54</b>
23.01.2026	Celní úřad v Liberci	0	
23.01.2026	Celní úřad v Liberci	0	
	1636-27727461/0710		
	120-20260123 26122WC002305		
<b>26.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>60,00</b>
26.01.2026		0	
25.01.2026	Boleboř	0	
	43121		
<b>26.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 395,00</b>
26.01.2026		0	
25.01.2026	Boleboř	0	
	43121		
<b>26.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 600,00</b>
26.01.2026		0	
25.01.2026	Boleboř	0	
	Boleboř 43121		
<b>26.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>3 200,00</b>
26.01.2026		0	
26.01.2026	Odpady	0	
<b>27.01.2026</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	308	<b>800,00</b>
27.01.2026		308	
27.01.2026	Poplatek za komunální odpad r.2026,	0	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1  
strana: 8/8  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2026

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.01.2026	<b>Mobilní platba</b>	10237371	-399,00
27.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	dm drogerie markt 351 OTVICE-JIRKOV CZ	102111001	
	45 4125 01** **** 5522 VISA 26.01.2026		
	399,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-27012026 10865041395485		
29.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	937,98
29.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
29.01.2026	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20260129 26127D4008855		
29.01.2026	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	12 920,00
29.01.2026	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ260128627856	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/071 FRM		
	27/01 TIL 27/01 GRS:0012920,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-29012026 1086 086121 100286		
29.01.2026	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	-2 789,00
29.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SHOPTET*Kobercovy raj Havirov CZ 33	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 28.01.2026		
	2.789,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-29012026 10865044037743		
29.01.2026	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	-4 520,00
29.01.2026	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Beliani.com Szczecin PL 33 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 28.01.2026 4.520,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	244-29012026 10865044280087		
30.01.2026	<b>Poplatek</b>	0	-170,00
30.01.2026	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	297-30012026 1086071000933	0	
31.01.2026	<b>Připsaný úrok</b>	0	6,12
31.01.2026	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
	000-31012026 060-060-001005250	0	
31.01.2026	<b>Poplatek</b>	0	-306,00
31.01.2026	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31012026 060-060-001005251	0	

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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