

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 2. 2026 - 28. 2. 2026  
Účet: 342318772/0300  
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 1/7

Rok/č. výpisu: 2026/2  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ83 0300 0000 0003 4231 8772  
Typ účtu: ČSOB Účet pro municipality  
Měna: CZK  
Frekvence: měsíční  
Poč. úr. sazba: 2,50 % p. a.  
Kon. úr. sazba: 2,50 % p. a.  
Pobočka: Moskevská 1999, Most  
Kontakt: Kateřina Orinčáková, +420 721 290 930  
E-mail: korincakova@csob.cz

Obec Boleboř  
Boleboř 57  
431 21 Boleboř

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 10  
Počet debetních položek: 86

**Počáteční zůstatek:** 8 152 107,73  
**Konečný zůstatek:** 7 133 237,96  
Celkové příjmy: 96 450,21  
Celkové výdaje: 1 115 319,98

## Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2026 do 28. 2. 2026

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
02.02.	<b>Odchozí úhrada okamžitá</b> Mzda	012026		2546	-27 232,00	8 124 875,73
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Mzda	012026		2559	-39 720,00	8 085 155,73
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Zábran	Jan Zábran 012026		2560	-2 329,00	8 082 826,73
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Franta	Jaromír Franta 012026		2561	-1 942,00	8 080 884,73
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Dohoda	012026		2562	-15 184,00	8 065 700,73
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Dohoda	012026		2563	-9 547,00	8 056 153,73
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Dohoda	012026		2564	-1 080,00	8 055 073,73
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Bidlasová	Stanislava Bidlasová 012026		2565	-2 329,00	8 052 744,73
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Mihalíková	Renáta Mihalíková 012026		2566	-1 942,00	8 050 802,73
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Bínová	Mgr. LUDMILA BÍNOVÁ 012026		2567	-2 329,00	8 048 473,73

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 2. 2026 - 28. 2. 2026  
 Účet: 342318772/0300  
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 2/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Odměna Valeš	Martin Valeš 012026		2568	-48 058,00	8 000 415,73	
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Mzda	012026		2569	-21 654,00	7 978 761,73	
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7720-77621411/0710 daň srážková	FÚ - daň srážková 261815	1148	2572	-2 458,00	7 976 303,73	
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2050107761/0710 zdravotní pojištění	ČPZP 261815	0558	2579	-391,00	7 975 912,73	
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 21012-7924441/0710 ossz	OSSZ 5525104484	7616	2580	-83 232,00	7 892 680,73	
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2010201091/0710 zdravotní pojištění	VOZP 261815	0558	2581	-1 458,00	7 891 222,73	
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 713-77621411/0710 daň zálohová	FÚ - daň zálohová 261815	1148	2582	-24 715,00	7 866 507,73	
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Dohoda	012026		2583	-3 344,00	7 863 163,73	
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1111000411/0710 zdravotní pojištění	VZP 26181500	0558	2584	-41 314,00	7 821 849,73	
02.02.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> odpad Svahova			2586	3 050,00	7 824 899,73	
02.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7083462877/5500 FAKTURUJEME VAM CLENSKY PRISPEVEK P	2026003 RO ROK 2026.	0308	2589	-6 000,00	7 818 899,73	
03.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 21012-7924441/0710 ossz	OSSZ 5525104484	7616	2594	-1 836,00	7 817 063,73	
03.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 713-77621411/0710 daň zálohová	FÚ - daň zálohová 261815	1148	2595	-870,00	7 816 193,73	
03.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1111000411/0710 zdravotní pojištění	VZP 26181500	0558	2596	-777,00	7 815 416,73	
03.02.	<b>Odchozí úhrada</b> Mzda	012026		2597	-4 213,00	7 811 203,73	
03.02.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: CSOB 4036 JIRKOV Částka: 50000 CZK 02.02.2026	201000034 Jirkov	1178	2173494352	2599	-50 000,00	7 761 203,73
03.02.	<b>Poplatek-platební karta</b> Místo: Transakcni poplatek	297000034 Částka: 0 CZK 02.02.2026	6898	2173494352	2600	-5,00	7 761 198,73

# VÝPIS Z ÚČTU



**Období:** 1. 2. 2026 - 28. 2. 2026  
**Účet:** 342318772/0300  
**Název účtu:** Obec Boleboř

Strana: 3/7


Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 17639943/0300 dotřídňovací poplatek	Krušnohorské služby a.s. 5511003775	2612	<b>-10 083,66</b>	7 751 115,07
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2226469062/6210 Administrace dotace	Michaela Prouzová 120260016	2613	<b>-2 500,00</b>	7 748 615,07
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-4649060217/0100 platby kartou	Worldline Czech Republic s.r.o. 3260009251	2614	<b>-399,02</b>	7 748 216,05
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 78-7308630297/0100 údržba komunikace	Správa a údržba silnic Úst.kraje 23050140	2615	<b>-5 183,64</b>	7 743 032,41
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2214180915/6210 Administrace dotace	Ing. Anna Recinová 2026003	2616	<b>-29 500,00</b>	7 713 532,41
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 17639943/0300 separovaný odpad	Krušnohorské služby a.s. 5511003722	2617	<b>-18 386,56</b>	7 695 145,85
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 17639943/0300 komunální odpad	Krušnohorské služby a.s. 5511003723	2618	<b>-49 841,06</b>	7 645 304,79
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 8010-308171893/0300 uložení odpadu - skládka	Marius Pedersen a.s. 5101215970	2619	<b>-6 373,67</b>	7 638 931,12
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2226469062/6210 Administrace dotace	Michaela Prouzová 120260015	2620	<b>-3 500,00</b>	7 635 431,12
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 15003431/0100 stavba oplocenek	Uniles a.s. 25120254	2621	<b>-51 110,40</b>	7 584 320,72
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-2082520227/0100 finanční dar	Základní škola Jirkov 00261815	2622	<b>-4 000,00</b>	7 580 320,72
06.02.	<b>Příchozí úhrada</b> 102639446/0300	CESKA POSTA, S.P. 0002500042 0308 0000000000	2623	<b>16 788,56</b>	7 597 109,28
09.02.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 53</b> 3507501/0100 platba za vodu	SČVK 7104784617	2624	<b>-990,00</b>	7 596 119,28
09.02.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 54</b> 3507501/0100 platba za vodu	8100261815 0308	2626	<b>-690,00</b>	7 595 429,28
10.02.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: Uni Hobby Chomutov Částka: 274 CZK 09.02.2026	205000041 1178 2173494352 Chomutov	2630	<b>-274,00</b>	7 595 155,28
11.02.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 78-5569370287/0100	HERZÁN ANTONÍN 2600003 0308	2632	<b>6 911,52</b>	7 602 066,80
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 35-4167300257/0100 právní služby	Mgr. Bohuslav Roll 726	2643	<b>-12 100,00</b>	7 589 966,80
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 43-1641910287/0100 členský příspěvek 2026	Mikroregion Lesenská pláň 20264	2644	<b>-3 420,00</b>	7 586 546,80

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 2. 2026 - 28. 2. 2026  
 Účet: 342318772/0300  
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 4/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 233984661/0300 pronájem kopírky	DEVELOP MOST s.r.o 260100222 0308	2645	-6 051,52	7 580 495,28
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 280623156/0300 služby pověření GDPR	Innovation One s.r.o. 202660059	2646	-2 420,00	7 578 075,28
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2989532015/3030 elektroinstalace	Ondřej Švec 20260001	2647	-16 127,00	7 561 948,28
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 94-8423411/0710 vratka dotace - volby	Ústecký kraj 98071	2648	-13 414,00	7 548 534,28
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 999591001/5500 licenční poplatky	Galileo Corporation s.r.o. 260005314 0308	2649	-4 235,00	7 544 299,28
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2202010898/2010 výroba pohlednic	Luca tisk s.r.o. 260100011 0308	2650	-14 356,65	7 529 942,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 244882329/0800 Roční poplatek Triada	Triada s.r.o. 26180368	2651	-21 609,39	7 508 333,24
13.02.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b>  divadlo		2654	1 598,00	7 509 931,24
16.02.	<b>Inkaso</b> 895895895/0300 . PYORD7770083141	ČEZ ESCO, A.S. 4504476400 0308 7770083141 4504476400 150000207	2658	-450,00	7 509 481,24
16.02.	<b>Inkaso</b> 895895895/0300 . PYORD7020095155	ČEZ ESCO, A.S. 4299905000 0308 7020095155 4299905000 4299905000 4299905000 4 50000123	2659	-55 260,00	7 454 221,24
16.02.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: SumUp *Scholz klicovy Částka: 464 CZK 12.02.2026	205000044 1178 2173494352 Jirkov	2662	-464,00	7 453 757,24
17.02.	<b>Inkaso</b> 500114004/2700 O2 CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA 4	O2 Czech Republic a. 5282737951 0308 3607227400 ZA BRUMLOVKOU 266/2 3607227400	2664	-2 049,77	7 451 707,47
17.02.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: Uni Hobby Chomutov Částka: 281.02 CZK 16.02.2026	205000048 1178 2173494352 Chomutov	2666	-281,02	7 451 426,45
19.02.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 78-5606140297/0100 Dar Wiora	WIORA S.R.O.	2668	10 000,00	7 461 426,45
19.02.	<b>Příchozí úhrada</b> 2134850237/0100 Dar.smlouva Bitrak	BITRAK, S.R.O. 0000000000 0000 0000000000	2671	10 000,00	7 471 426,45
20.02.	<b>Inkaso</b> 895895895/0300 . PYORD7070088014	ČEZ ESCO, A.S. 7373545300 0308 7070088014 7373545300 40000179	2673	-690,00	7 470 736,45

# VÝPIS Z ÚČTU



**Období:** 1. 2. 2026 - 28. 2. 2026  
**Účet:** 342318772/0300  
**Název účtu:** Obec Boleboř

Strana: 5/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
20.02.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: Lidl dekuje za nákup Částka: 179.8 CZK 19.02.2026	205000051 Chomutov	1178	2173494352	2675 <b>-179,80</b>	7 470 556,65
23.02.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 942876399/0800 Bioptická laboratoř	Bioptická a cytologi 25478991	0308		2677 <b>10 000,00</b>	7 480 556,65
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-6828001/0710 Přístup do katastru	ČUZK 2602007910	0308		2693 <b>-50,00</b>	7 480 506,65
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 309353621/0300 Prodloužení certifikátů	Galileo Corporation s.r.o. 263659	0308		2694 <b>-2 407,90</b>	7 478 098,75
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 244882329/0800 Servisní práce	Triada s.r.o. 26380850	0308		2695 <b>-1 730,30</b>	7 476 368,45
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 6628835369/0800 Zimní údržba	Hajtek Forrest s.r.o. 202640002			2696 <b>-3 025,00</b>	7 473 343,45
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 78349421/0100 SW Keo4	Alis spol. s.r.o. 2603295			2697 <b>-87 931,00</b>	7 385 412,45
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 78349421/0100 Datové uložště	Alis spol. s.r.o. 2603294			2698 <b>-2 904,00</b>	7 382 508,45
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2500508555/2010 Vývoz kontejnerů	Tomáš Skřítek 2026680004			2699 <b>-7 200,00</b>	7 375 308,45
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-7989830277/0100 Zimní údržba	Slavomír Radimec 012026			2700 <b>-29 920,00</b>	7 345 388,45
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2100223331/2010 Kancelářský materiál	Vytiskni s.r.o. 260000329	0308		2701 <b>-2 450,54</b>	7 342 937,91
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2989532015/3030 Výměna přímotopů	Ondřej Švec 20260002			2702 <b>-2 860,00</b>	7 340 077,91
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 310106126/0300 Právní služby	Mgr. Karolína Nová 20260032			2703 <b>-21 940,93</b>	7 318 136,98
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 309353621/0300 Služba Smart info	Galileo Corporation s.r.o. 260009026	0308		2704 <b>-786,50</b>	7 317 350,48
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-1358950267/0100 Kancelářský materiál	Obaly CZ s.r.o. 1028447			2705 <b>-454,00</b>	7 316 896,48
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2134690237/0100 Oprava kontejneru	SEA Enterprises a.s. 200260037	0308		2706 <b>-14 520,00</b>	7 302 376,48
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 332243711/0100 Nákup materiálu	Oslavan a.s. 7027407			2708 <b>-3 585,00</b>	7 298 791,48
24.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 123-1078250207/0100 4620421150 Obec Boleboř	4620421150			2710 <b>-1 848,88</b>	7 296 942,60

# VÝPIS Z ÚČTU



**Období:** 1. 2. 2026 - 28. 2. 2026  
**Účet:** 342318772/0300  
**Název účtu:** Obec Boleboř

Strana: 6/7

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
25.02.	<b>Příchozí úhrada</b> 000705-0077621411/0710	FÚ pro Ústecký kraj 261815 4146	2713 0	<b>13 442,00</b>	7 310 384,60
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 705-77621411/0710 Obec Bolebor	00261815	2715	<b>-14 103,00</b>	7 296 281,60
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2935155349/0800 Platba zalogového listu ZLVE-376/20	1126376 0008 26	2717	<b>-1 956,00</b>	7 294 325,60
25.02.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 342874568/0300	Obec Boleboř	2718	<b>-94 296,80</b>	7 200 028,80
26.02.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: BM CESKO s.r.o. CHOMUT Částka: 538 CZK 24.02.2026	205000057 1178 Otvice, okres	2173494352 2720	<b>-538,00</b>	7 199 490,80
26.02.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: KVELEKTRO VAM DEKUJE Částka: 3052.35 CZK 24.02.2026	205000057 1178 CHOMUTOV	2173494352 2722	<b>-3 052,35</b>	7 196 438,45
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2950817013/3030 SW práce	Ing. Vlastimil Rybola 2026099	2731	<b>-7 042,00</b>	7 189 396,45
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 6373810409/5500 SW práce	Jaroslav Procházka 260100003 0308	2732	<b>-1 800,00</b>	7 187 596,45
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2226469062/6210 zpracování žádosti o dotaci	Michaela Prouzová 120260036	2733	<b>-7 500,00</b>	7 180 096,45
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2950817013/3030 SW práce	Ing. Vlastimil Rybola 2026088	2734	<b>-6 526,74</b>	7 173 569,71
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2226469062/6210 zpracování žádosti o dotaci	Michaela Prouzová 120260035	2735	<b>-4 000,00</b>	7 169 569,71
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 273424335/0600 datové připojení OÚ	Ivo Bezdíček 2026001010	2736	<b>-58 447,00</b>	7 111 122,71
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 6373810409/5500 SW práce	Jaroslav Procházka 260100016 0308	2737	<b>-550,00</b>	7 110 572,71
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 78-7308630297/0100 zimní údržba	Správa a údržba silnic Úst.kraje 23060014 0308	2738	<b>-1 727,88</b>	7 108 844,83
27.02.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 2000691082/2010 EKONOM-SERVIS CV	EKONOM-SERVIS CV, 20260303	2740	<b>10 000,00</b>	7 118 844,83
28.02.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 14 660,13		2742	<b>14 660,13</b>	7 133 504,96
28.02.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 01.02.2026 do 28.02.2026 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 267,00 Z toho: 4 x Inkaso, SEPA inkaso 9 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 71 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 1 x Odchozí úhrada okamžitá	0898	2743	<b>-267,00</b>	7 133 237,96
				24,00 27,00 213,00 3,00	

# VÝPIS Z ÚČTU



**Období:** 1. 2. 2026 - 28. 2. 2026  
**Účet:** 342318772/0300  
**Název účtu:** Obec Boleboř

Strana: 7/7

*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 3,42 %.*

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](http://www.csob.cz).