



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:

3
1/9
elektronicky
března 2021

Předchozí výpis ze dne: 28.02.2021
Počáteční zůstatek: 2 537 507,60
Konečný zůstatek: **2 580 139,58**
Připsáno: 420 979,21
Odepsáno: 378 347,23
Počet transakcí: 83

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.3.2021	Připsaný úrok	0	20,52
31.3.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31032021 060-060-001006729		
31.3.2021		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31032021 1086071001154		
30.3.2021	Příchozí úhrada/vklad na účet	9	1 111,00
30.3.2021	MĚSTO JIRKOV	308	
	PRICLENENI HONEB. POZEMKU	0	
	PU000AUHKEM		
	MĚSTO JIRKOV		
	2226441/0100		
	259-30032021 1602000AUHKEM		
30.3.2021	Příchozí úhrada	352021	650,00
29.3.2021		0	
		0	
30.3.2021	Příchozí úhrada	352020	650,00
29.3.2021		0	
		0	
30.3.2021	Příchozí úhrada/vklad na účet	9	59,00
30.3.2021	MĚSTO JIRKOV	308	
	PRICLENENI HONEB. POZEMKU	0	
	PU000AUHKEU		
	MĚSTO JIRKOV		
	2226441/0100		
	259-30032021 1602000AUHKEU		
29.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	216626	-1 076,00
	Kliky	0	
	OIO0014FW37	0	
	200006335/3060		
	001-29032021 1602 602010 097481		
29.3.2021	Nákup u obchodníka	10237371	-242,10
	20210327 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOMUTOV CZ 51	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 25.03.2021		
	242,10 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-29032021 1086001351601		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 2/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	211700840	-4 425,24
	Písek hrste	0	
	OIO0014CR30	0	
	117751123/0300		
	001-26032021 1602 602031 193891		
25.3.2021	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-470,70
	20210325 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOMUTOV CZ 36	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 23.03.2021		
	470,70 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-25032021 1086000535645		
24.3.2021	Příchozí úhrada	2100002	10 387,95
23.3.2021	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	102639446/0300		
	120-20210323 PR00000230431		
23.3.2021	Příchozí úhrada		650,00
23.3.2021		0	
		0	
23.3.2021		136	650,00
23.3.2021		308	
		0	
23.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	4781100107	-6 240,00
	dluh Ceska posta	0	
	IU000DIFMWR	0	
	133715683/0300		
	001-23032021 1602 602017 228571		
22.3.2021	Příchozí úhrada	261815	195 181,26
22.3.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20210322 21317D4059962		
22.3.2021	Příchozí úhrada	261815	30 061,85
22.3.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20210322 21317D4061556		
22.3.2021	Příchozí úhrada	261815	18 030,26
22.3.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20210322 21317D4061195		
22.3.2021	Příchozí úhrada	261815	5 639,79
22.3.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20210322 21317D4060487		
22.3.2021	Příchozí úhrada	261815	4 259,05
22.3.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20210322 21317D4060841		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 3/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
22.3.2021	Příchozí úhrada	261815	809,70
22.3.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20210322 21317D4061905		
22.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1511000642	-59 443,03
	komunalni odpad	0	
	IU000DIBXK0	0	
	17639943/0300		
	001-22032021 1602 602001 503911		
22.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1511000643	-21 004,62
	separovany odpad	0	
	IU000DIBXM5	0	
	17639943/0300		
	001-22032021 1602 602002 503921		
22.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	9301000350	-1 361,00
	Jirkovske noviny	308	
	IU000DIBXOJ	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	19-2226441/0100		
	001-22032021 1602 602003 503931		
22.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	921114676	-847,00
	Material hrste	0	
	OI000145HFP	0	
	200250303/0300		
	001-22032021 1602 602015 818551		
22.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	3210059416	-106,95
	platby kartou	0	
	IU000DIBXSG	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-22032021 1602 602004 503941		
18.3.2021		0	5 000,00
18.3.2021		0	
		0	
17.3.2021	Odchozí úhrada	5154241838	-730,84
	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20210315 0024858		
17.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1520780722	-229,00
	Kabel	0	
	OI00013YEA1	0	
	327293001/5500		
	001-17032021 1602 602017 137361		
16.3.2021	Příchozí úhrada	25	1 475,00
16.3.2021		0	
		0	
		0	
16.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	203874	-3 196,00
	dvere	0	
	IU000DHY3NM	0	
	200006335/3060		
	001-16032021 1602 602024 159821		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 4/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu hranoly IU000DHXUJ5 200250303/0300 001-16032021 1602 602034 909061	921104419 0 0	-178,00
15.3.2021 15.3.2021	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	7457192490 0 0	1 475,00
15.3.2021 15.3.2021	Příchozí úhrada/vklad na účet OMEXOM GA ENERGO S.R.O. DOC.NO. 50 00210054042021001 DOC. 50 F1100000722021 ZRIZENI VB PU000ATXMOY OMEXOM GA ENERGO S.R.O. 34700371/0100 259-15032021 1602000ATXMOY	1240101510 308 0	1 000,00
15.3.2021 15.3.2021	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	62020 0 0	650,00
15.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7770027656 200000150 UU0001F149K ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10032021 16020001F149K	4299905000 308 7770027656	-20 040,00
15.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	600619 0 0	-480,00
12.3.2021 12.3.2021	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	0 0 0	1 475,00
12.3.2021 12.3.2021	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	[redacted] 0 0	1 475,00
12.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000DHN6S3 233984661/0300 001-12032021 1602 602006 786491	21100653 0 0	-3 381,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 5/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu clensky prispevek IU000DHN6WB SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI 19-9221540247/0100 001-12032021 1602 602007 786501	721 308 0	-3 101,68
12.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu mobilni sluzby IU000DHN6OU O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-12032021 1602 602004 786471	5154241836 0 0	-1 490,89
12.3.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210312 PLATEBNÍ KARTY LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 10.03.2021 458,18 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-12032021 1086000609144	10237371 1178 102123001	-458,18
10.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA OBCHOD NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10032021 005-005-001004020	7304189900 0 0	-3 390,00
10.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10032021 005-005-001004010	7373545300 0 0	-280,00
10.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10032021 005-005-001004000	4504476400 0 0	-280,00
5.3.2021	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ210305181358 /VS/82255502 R:8-82255502/009 FRM 03/03 TIL 03/03 GRS:0000650,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-05032021 1086 086128 500809	82255502 0 0	650,00
5.3.2021	[REDACTED]	148	650,00
5.3.2021	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
5.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu uklid snehu IU000DH2WRB HERZÁN ANTONÍN 78-5569370287/0100 001-05032021 1602 602009 133731	210005 0 0	-30 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 6/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
5.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu clensky prispevek IU000DH2T9S DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO 115-2660140227/0100 001-05032021 1602 602005 038231	10003 0 0	-16 204,00
5.3.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210305 PLATEBNÍ KARTY FERONA, A.S., POBOCKA CHOMUTOV 1 CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.03.2021 3.449,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-05032021 1086000546643	10237371 1178 102123001	-3 449,00
5.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000DH2TCH 280623156/0300 001-05032021 1602 602006 038241	21060519 0 0	-2 420,00
5.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05032021 005-005-001003210	8100261815 308 0	-1 060,00
5.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu Jirkovské noviny IU000DH2TEF MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-05032021 1602 602007 038251	9301000349 308 0	-760,00
5.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05032021 005-005-001003220	4201068946 0 0	-260,00
4.3.2021 4.3.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210304 21302D4080884	261815 4146 0	91 850,79
4.3.2021 4.3.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210304 21302D4081244	261815 4146 0	21 842,76
4.3.2021 3.3.2021	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 102639446/0300 120-20210303 PR00000229814	2100001 308 0	10 193,08
4.3.2021 4.3.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210304 21302D4079690	261815 4146 0	5 092,37



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 7/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.3.2021	Příchozí úhrada	261815	4 060,80
4.3.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20210304 21302D4080530		
4.3.2021	Příchozí úhrada	261815	2 694,03
4.3.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20210304 21302D4080182		
4.3.2021	Příchozí úhrada	242021	1 300,00
3.3.2021	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
4.3.2021	Příchozí úhrada	132021	285,00
3.3.2021	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
3.3.2021	Příchozí úhrada	82255502	650,00
3.3.2021	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ210303180648	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/008 FRM		
	01/03 TIL 01/03 GRS:0000650,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-03032021 1086 086126 101348		
2.3.2021	Příchozí úhrada	4017777	1 000,00
2.3.2021	NEXAN s.r.o.	308	
	Náhrada za VB - ČEZ Distribuce a.s.	0	
	NEXAN s.r.o.		
	889393389/0800		
	361-02032021 1086 086148 503064		
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-37 948,00
	pojistne	7616	
	IU000DGRYFU	0	
	21012-7924441/0710		
	001-01032021 1602 602025 543481		
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	22021	-34 102,00
	odmena Vales	0	
	IU000DGRZ98	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	001-01032021 1602 602036 543591		
1.3.2021	[REDACTED]	22021	-28 707,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
8/9
elektronicky
března 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DGRYXM 1111000411/0710 001-01032021 1602 602029 543521	26181500 558 0	-16 257,00
1.3.2021	[REDACTED]	2221 0 0	-14 005,00
1.3.2021	[REDACTED]	22021 0 0	-13 777,00
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000DGRYEP 713-77621411/0710 001-01032021 1602 602024 543471	261815 1148 0	-8 720,00
1.3.2021	[REDACTED]	22021 0 0	-8 415,00
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000DGRZ80 [REDACTED] 001-01032021 1602 602035 543581	22021 0 0	-7 973,00
1.3.2021	[REDACTED]	22021 0 0	-5 610,00
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000DGRYDQ 7720-77621411/0710 001-01032021 1602 602023 543461	261815 1148 0	-4 977,00
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000DGRYVD 2050107761/0710 001-01032021 1602 602027 543501	261815 558 0	-2 093,00
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000DGRZCO [REDACTED] 001-01032021 1602 602001 543611	22021 0 0	-1 886,00
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena zastupitele IU000DGRZBE FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01032021 1602 602000 543601	22021 0 0	-1 886,00
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000DGRZ4Z [REDACTED] 001-01032021 1602 602033 543561	22021 0 0	-1 573,00



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:

3
9/9
elektronicky
března 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	22021	-1 573,00
	odmena Stefankova	0	
	IU000DGRZ6S	0	
	[REDACTED]		
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-1 340,00
	zdr. pojištění	558	
	IU000DGRYTN	0	
	2115106031/0710		
	001-01032021 1602 602026 543491		
1.3.2021	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-528,00
	zdravotní pojištění	558	
	IU000DGRYWG	0	
	2010201091/0710		
	001-01032021 1602 602028 543511		
1.3.2021		0	-202,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01032021 1086033000599		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

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