



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:

4
1/7
elektronicky
dubna 2021

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2021
Počáteční zůstatek: 2 580 139,58
Konečný zůstatek: **2 533 622,39**
Připsáno: 284 315,53
Odepsáno: 330 832,72
Počet transakcí: 67

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		
30.4.2021	Připsaný úrok	0	21,05
30.4.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30042021 060-060-001006693		
30.4.2021		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30042021 1086071001147		
29.4.2021	Příchozí úhrada	0	650,00
29.4.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
28.4.2021	Příchozí úhrada	2100003	10 341,22
27.4.2021	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	102639446/0300		
	120-20210427 PR00000213993		
28.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu	151000843	-29 721,50
	komunalni odpad	0	
	IU000DKY3A7	0	
	17639943/0300		
	001-28042021 1602 602016 654131		
28.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2021001	-28 116,04
	sterk	0	
	IU000DKY3GN	0	
	ZVURSKÝ JAROSLAV		
	35-6308050247/0100		
	001-28042021 1602 602020 654171		
28.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu	202102277	-10 583,00
	ochranne pomucky	0	
	IU000DKY3CQ	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-28042021 1602 602018 654151		
25.4.2021		114	3 077,00
25.4.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
23.4.2021	Příchozí úhrada	51	650,00
23.4.2021	[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:

4
2/7
elektronicky
dubna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
23.4.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210423 PLATEBNÍ KARTY LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 21.04.2021 291,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-23042021 1086000345745	10237371 1178 102123001	-291,00
22.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu práce lesního hospodare IU000DKJT4Y PRŮNIKOVÁ PETRA 43-518330207/0100 001-22042021 1602 602017 887801	12021 0 0	-18 120,00
22.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu uklid sněhu IU000DKJT2T 2701429300/2010 001-22042021 1602 602016 887791	221 0 0	-3 400,00
22.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000DKJSZR WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-22042021 1602 602015 887781	3210080038 0 0	-12,36
21.4.2021 21.4.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210421 21416D4231341	261815 4146 0	13 970,55
21.4.2021 21.4.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210421 21416D4231701	261815 4146 0	13 307,38
21.4.2021 21.4.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210421 21416D4230295	261815 4146 0	9 734,70
21.4.2021 21.4.2021	[REDACTED]	312019 0 0	4 728,00
21.4.2021 21.4.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210421 21416D4230987	261815 4146 0	3 905,15
21.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu material OU koste WWW.MIRONET.CZ PLATBA PRES GOP BU00006PILW GOPAY S.R.O. 43-6683980227/0100 001-21042021 1602 602012 507461	4695237677 0 9000010001	-235,00



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:

4
3/7
elektronicky
dubna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.4.2021 19.4.2021	[REDACTED]	[REDACTED] 0 0	3 385,00
16.4.2021 16.4.2021	Příchozí úhrada SVOZ ODPADU HONOLKA-C.P. 8+13 Z CK-0000437494440277 HONOLKA PETR 43-7494440277/0100 000-16042021 005-005-001404071	8 0 0	3 250,00
16.4.2021 16.4.2021	[REDACTED]	25 0 0	1 475,00
16.4.2021 16.4.2021	[REDACTED]	8 0 0	60,00
16.4.2021	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20210414 0002506	5155948486 308 400675771	-730,84
15.4.2021 14.4.2021	[REDACTED]	82021 0 0	650,00
15.4.2021 15.4.2021	Příchozí úhrada BEST, a.s. OBEC BOLEBOR 212000174 BEST, a.s. 5051014552/5500 120-20210415 265180876	212000174 0 0	250,00
15.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7770028528 110000137 UU0001FJZVS ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12042021 16020001FJZVS	4299905000 308 7770028528	-20 040,00
14.4.2021 14.4.2021	[REDACTED]	0 0 0	1 475,00



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:

4
4/7
elektronicky
dubna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu uzemní plan IU000DJWB3N ČERNÝ ZDENĚK 43-8887450227/0100 001-14042021 1602 602022 129641	2101008 308 0	-16 000,00
14.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000DJWB9H 233984661/0300 001-14042021 1602 602023 129651	21101026 0 0	-3 839,00
13.4.2021 13.4.2021	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	 0 0 0	1 475,00
12.4.2021 12.4.2021	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	 0 0 0	1 475,00
12.4.2021 12.4.2021	Příchozí úhrada NEXAN s.r.o. náhrada VB ČEZ Distribuční a.s. NEXAN s.r.o. 889393389/0800 361-12042021 1086 086143 108566	4010215 308 0	1 000,00
9.4.2021 9.4.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210409 21406D4109025	261815 4146 0	152 753,95
9.4.2021 9.4.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210409 21406D4108133	261815 4146 0	45 489,11
9.4.2021 9.4.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210409 21406D4108671	261815 4146 0	6 001,64
9.4.2021 9.4.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210409 21406D4109380	261815 4146 0	2 470,78
9.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA OBCHOD NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-09042021 005-005-001006360	7304189900 0 0	-3 390,00
9.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-09042021 005-005-001006340	4504476400 0 0	-280,00



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:

4
5/7
elektronicky
dubna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
9.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-09042021 005-005-001006350	7373545300 0 0	-280,00
7.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu dovoz kacirku IU000DJ9N6X ČEKO - NORD S R O 19-2085230217/0100 001-07042021 1602 602015 970291	1082021 0 0	-3 425,04
7.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000DJ9NDR 280623156/0300 001-07042021 1602 602017 970311	21060838 0 0	-2 420,00
7.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu mobilni sluzby IU000DJ9NBT O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-07042021 1602 602016 970301	5155948480 0 0	-1 574,94
7.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07042021 005-005-001001020	8100261815 308 0	-1 060,00
7.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07042021 005-005-001001030	4201068946 0 0	-260,00
6.4.2021 6.4.2021	[REDACTED]	19 8 0	650,00
4.4.2021 4.4.2021	[REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 360,00
1.4.2021 1.4.2021	[REDACTED]	142 308 0	710,00
1.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000DIYHAS 21012-7924441/0710 001-01042021 1602 602028 217211	5525104484 7616 0	-38 066,00



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
6/7
elektronicky
dubna 2021

Vytištěno dne 07/12/2022 pro účet 6921441



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:

4
7/7
elektronicky
dubna 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu	32021	-1 886,00
	odmena Novotny	0	
	IU000DIYHVVH	0	
	001-01042021 1602 602006 217361		
1.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu	32021	-1 573,00
	odmena Bidlasova	0	
	IU000DIYHKT	0	
	001-01042021 1602 602001 217311		
1.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu	32021	-1 573,00
	odmena Stefankova	0	
	IU000DIYHMD	0	
	001-01042021 1602 602002 217321		
1.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-1 340,00
	zdr. pojištění	558	
	IU000DIYHBT	0	
	2115106031/0710		
	001-01042021 1602 602029 217221		
1.4.2021	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-528,00
	zdravotní pojištění	558	
	IU000DIYHDC	0	
	2010201091/0710		
	001-01042021 1602 602031 217241		
1.4.2021			-480,00
		0	
		0	
1.4.2021		0	-196,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01042021 1086033000607		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

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