



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:

5  
1/8  
elektronicky  
května 2021

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2021  
Počáteční zůstatek: 2 533 622,39  
Konečný zůstatek: **2 140 024,39**  
Připsáno: 491 253,93  
Odepsáno: 884 851,93  
Počet transakcí: 81

**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		
<b>31.5.2021</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>20,80</b>
31.5.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31052021 060-060-001006668		
<b>31.5.2021</b>		0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31052021 1086071001138		
<b>26.5.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	111210142	<b>-369 050,00</b>
	kontejnry	0	
	IU000DN3RD7	0	
	285008398/0300		
	001-26052021 1602 602018 481621		
<b>25.5.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1511001038	<b>-29 721,50</b>
	komunální odpad	0	
	IU000DN0LBS	0	
	17639943/0300		
	001-25052021 1602 602034 050771		
<b>25.5.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	6312120395	<b>-14 395,00</b>
	feromony	8	
	IU000DN0KO8	0	
	MERCATA LES S.R.O.		
	107-6971990227/0100		
	001-25052021 1602 602027 050701		
<b>25.5.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1511001040	<b>-10 502,31</b>
	separovaný odpad	0	
	IU000DN0L93	0	
	17639943/0300		
	001-25052021 1602 602033 050761		
<b>25.5.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1511001041	<b>-7 316,28</b>
	kontejnery	0	
	IU000DN0L60	0	
	17639943/0300		
	001-25052021 1602 602032 050751		
<b>25.5.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1511001039	<b>-4 856,22</b>
	dotridovací poplatek	0	
	IU000DN0KUW	0	
	17639943/0300		
	001-25052021 1602 602029 050721		
<b>25.5.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1101072869	<b>-1 260,20</b>
	uložení odpadu	0	
	IU000DN0L04	0	
	8010-308171893/0300		
	001-25052021 1602 602030 050731		
<b>24.5.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2021003	<b>-46 585,00</b>
	material cesty	0	
	IU000DMXQAJ	0	
	ZVURSKÝ JAROSLAV		
	35-6308050247/0100		
	001-24052021 1602 602016 197441		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXX

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

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

5  
2/8  
elektronicky  
května 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	-30 300,00
	oprava strechy	0	
	IU000DMX66T	0	
	192781402/0600		
	001-24052021 1602 602004 655271		
24.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1522021	-2 066,28
	pisek	0	
	IU000DMXQEQ	0	
	ČEKO - NORD S R O		
	19-2085230217/0100		
	001-24052021 1602 602019 197471		
24.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3210116530	-163,75
	platby kartou	0	
	IU000DMXQJP	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-24052021 1602 602021 197491		
24.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	-79,00
	dan z nemovitých věcí	1148	
	IU000DMXQRQ	0	
	7755-77621411/0710		
	001-24052021 1602 602024 197521		
21.5.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b>	10237371	-1 358,00
	20210521 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Jirkov Jirkov CZ 36 4125 01**	102123001	
	**** 5522 VISA 19.05.2021 1.358,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-21052021 1086000914515		
20.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	36 172,04
20.5.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20210520 21518D4125481		
20.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	2100006	10 249,96
19.5.2021	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	102639446/0300		
	120-20210519 PR00000313098		
20.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	8 811,03
20.5.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20210520 21518D4125121		
20.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	5 780,17
20.5.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20210520 21518D4124358		
20.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	4 164,50
20.5.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20210520 21518D4124767		
20.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	830,33
20.5.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20210520 21518D4125833		



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:

5  
3/8  
elektronicky  
května 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zemní práce IU000DMIUJW 1058874004/2700 001-18052021 1602 602016 231521	2021017 0 0	-30 250,00
18.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> DE50312512201400091854 2337303911602 WELADED1ERK SHA IU000DMIZUY Fatmoose - 001-18052021 1602 602018 311091	0 6020000000 2337303911	-27 734,00
18.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> nakup sterku IU000DMIWDP ZVURSKÝ JAROSLAV 35-6308050247/0100 001-18052021 1602 602013 231491	2021002 0 0	-10 399,95
18.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pronajem kopírky IU000DMIWZ5 233984661/0300 001-18052021 1602 602017 231531	21101464 0 0	-3 280,00
18.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Jirkovské noviny IU000DMIWPM MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-18052021 1602 602015 231511	9301000356 308 0	-1 910,00
18.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Jirkovské noviny IU000DMIWKG MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-18052021 1602 602014 231501	9301000355 308 0	-1 138,00
18.5.2021	<b>Odchozí úhrada</b> 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20210514 0022509	5157630843 308 400675771	-730,84
18.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> POPLATEK ZAHR. ODCHOZÍ ÚHRADA IU000DMJ159 - 001-18052021 1602 602012 327311	9 898 2337303911	-250,00
17.5.2021 17.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	25 0 0	1 475,00
17.5.2021 17.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	172021 0 0	1 300,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5  
strana: 4/8  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7420030492 130000093 UU0001G2J41 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12052021 16020001G2J41	4299905000 308 7420030492	-20 040,00
14.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MEZIHOŘÍ HS Mezihoří YU00044BWTW HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MEZIHOŘÍ 35-6574470287/0100 001-14052021 1602 602019 381431	0 0 0	108 540,00
14.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	0 0 0	1 475,00
13.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	7457192490 0 0	1 475,00
12.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	8862023500 0 0	1 475,00
12.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	1272021 9 0	650,00
11.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> nakup materialu IU000DLVY3Q REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-11052021 1602 602003 357191	202102508 0 0	-5 674,00
11.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> gdpr služby IU000DLVXX0 280623156/0300 001-11052021 1602 602002 357181	21061132 0 0	-2 420,00
11.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mobil IU000DLVXS7 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-11052021 1602 602000 357161	5157630836 0 0	-1 409,60
10.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> CÚ pro Ústecký kraj CÚ pro Ústecký kraj 676-27720411/0710 120-20210510 21507D4329252	261815 0 0	11 071,80



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5  
strana: 5/8  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA OBCHOD NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10052021 005-005-001003520	7304189900 0 0	-3 390,00
10.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10052021 005-005-001003510	7373545300 0 0	-280,00
10.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10052021 005-005-001003500	4504476400 0 0	-280,00
7.5.2021 7.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20210507 21504D4116214	261815 4146 0	9 512,29
7.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07052021 005-005-001003030	8100261815 308 0	-1 060,00
7.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07052021 005-005-001003040	4201068946 0 0	-260,00
6.5.2021 6.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210506 21504D4073426	261815 4146 0	268 146,69
6.5.2021 6.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210506 21504D4073072	261815 4146 0	5 841,38
6.5.2021 6.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210506 21504D4071928	261815 4146 0	3 552,35
6.5.2021 6.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> KOVOŠROT GROUP CZ OBEC BOLEBOŘ XXXDTAXXX KOVOŠROT GROUP CZ s. 1382362/0800 120-20210506 SY00000678015	2100005 8 0	2 346,00



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:

5  
6/8  
elektronicky  
května 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
6.5.2021 6.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> KOVOSROT GROUP CZ OBEC BOLEBOR XXXDTAXXX KOVOSROT GROUP CZ 315351753/0300 120-20210506 TBS2272167361	2100004 8 0	<b>1 972,00</b>
6.5.2021 6.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210506 21504D4073786	261815 4146 0	<b>1 277,09</b>
5.5.2021 5.5.2021	[REDACTED]	312020 0 0	<b>3 528,00</b>
5.5.2021 5.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ, CZ PYORD0001801166 196 CETIN A.S. 2019160003/6000 120-20210505 PTS67919416	196 308 0	<b>937,50</b>
5.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> služby stroje IU000DLGEL4 1058874004/2700 001-05052021 1602 602010 530971	2021014 0 0	<b>-36 300,00</b>
3.5.2021 3.5.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	0 0 0	<b>650,00</b>
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojistne IU000DL715R 21012-7924441/0710 001-03052021 1602 602010 970201	5525104484 7616 0	<b>-44 240,00</b>
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Vales IU000DL725I [REDACTED] 001-03052021 1602 602024 970341	42021 0 0	<b>-34 102,00</b>
3.5.2021	[REDACTED]	42021 0 0	<b>-28 405,00</b>
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdravotní pojištění IU000DL71F3 1111000411/0710 001-03052021 1602 602014 970241	26181500 558 0	<b>-16 318,00</b>



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:

5  
7/8  
elektronicky  
května 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.5.2021	[REDACTED]	42021 0 0	-13 528,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	42021 0 0	-11 682,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000DL713R 713-77621411/0710 001-03052021 1602 602002 967901	261815 1148 0	-8 575,00
3.5.2021	[REDACTED]	42021 0 0	-8 415,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000DL722R [REDACTED] 001-03052021 1602 602023 970331	42021 0 0	-7 973,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	42021 0 0	-7 378,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	42021 0 0	-7 378,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	42021 0 0	-6 148,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000DL711X 7720-77621411/0710 001-03052021 1602 602000 967881	261815 1148 0	-5 530,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	42021 0 0	-5 100,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DL71BU 2010201091/0710 001-03052021 1602 602013 970231	261815 558 0	-4 353,00
3.5.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000DL727I FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-03052021 1602 602025 970351	42021 0 0	-1 886,00



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:

5  
8/8  
elektronicky  
května 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Novotny IU000DL7290 [REDACTED] 001-03052021 1602 602026 970361	42021 0 0	-1 886,00
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Stefankova [REDACTED] 001-03052021 1602 602022 970321	42021 0 0	-1 573,00
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Bidlasova IU000DL71WJ [REDACTED] 001-03052021 1602 602021 970311	42021 0 0	-1 573,00
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojisteni IU000DL717P 2115106031/0710 001-03052021 1602 602011 970211	26181500 558 0	-1 340,00
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojistne IU000DL719X 2050107761/0710 001-03052021 1602 602012 970221	261815 558 0	-1 120,00
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojisteni zamestnancu OI0001660RZ KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-03052021 1602 602032 653551	261815 3558 0	-1 081,00
3.5.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	600619 0 0 0	-480,00
1.5.2021	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01052021 1086033000576	0 898 0	-158,00

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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