

## 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  
1/11  
elektronicky  
ledna 2021

Předchozí výpis ze dne:

Počáteční zůstatek:	2 594 682,47
---------------------	--------------

Konečný zůstatek: **2 599 401,41**

Připsáno:	508 426,26
-----------	------------

Odepsáno	503 707,32
----------	------------

Počet transakcí:	103
------------------	-----

**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>31.1.2021</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>21,29</b>
31.1.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31012021 060-060-001006801		
<b>29.1.2021</b>		0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-29012021 1086071001168		
<b>27.1.2021</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	2000029	<b>10 605,64</b>
26.1.2021	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	102639446/0300		
	120-20210126 PR000000231147		
<b>27.1.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9700041472	<b>-10 000,00</b>
	prestupky	0	
	IU000DEHP3I	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	19-2226441/0100		
	001-27012021 1602 602036 597501		
<b>27.1.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	12101692	<b>-1 547,59</b>
	kancelarsky material	308	
	IU000DEHOXJ	0	
	2700116978/2010		
	001-27012021 1602 602032 597461		
<b>27.1.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202100239	<b>-511,00</b>
	material retez	0	
	IU000DEHP0R	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-27012021 1602 602034 597481		
<b>26.1.2021</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	1652021	<b>1 010,00</b>
26.1.2021		0	
		0	
<b>26.1.2021</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	22021	<b>670,00</b>
26.1.2021		0	
		0	
<b>25.1.2021</b>	<b>Příchozí úhrada</b>		<b>2 000,00</b>
25.1.2021		0	
		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  
2/11  
elektronicky  
ledna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>		<b>910,00</b>
25.1.2021		0	
		0	
25.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	119	<b>650,00</b>
25.1.2021		0	
		0	
25.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	511003242	<b>-27 815,14</b>
	komunalni odpad	0	
	IU000DEC2PQ	0	
	17639943/0300		
	001-25012021 1602 602007 946491		
25.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	511003243	<b>-9 015,68</b>
	separovany odpad	0	
	IU000DEC2GU	0	
	17639943/0300		
	001-25012021 1602 602003 946451		
25.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	511003358	<b>-8 718,96</b>
	dotridovací poplatek	0	
	IU000DEC2CA	0	
	17639943/0300		
	001-25012021 1602 602002 946441		
25.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	511003244	<b>-4 872,29</b>
	posypovy material	0	
	IU000DEC2LQ	0	
	17639943/0300		
	001-25012021 1602 602006 946481		
22.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	1052020	<b>1 300,00</b>
22.1.2021		0	
		0	
21.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>83 647,67</b>
21.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20210121 21118D4134365		
21.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>16 642,71</b>
21.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20210121 21119D4039820		
21.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>4 062,94</b>
21.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20210121 21119D4039530		
21.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>3 381,57</b>
21.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20210121 21119D4038717		
21.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>1 304,88</b>
21.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20210121 21118D4134716		



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  
3/11  
elektronicky  
ledna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>733,51</b>
21.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20210121 21119D4039178		
21.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-25 000,00</b>
	financní dar	0	
	IU000DE4HBC	0	
	2701429300/2010		
	001-21012021 1602 602013 635421		
20.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>40 706,94</b>
20.1.2021	CÚ pro Ústecký kraj	0	
	dočas. odnětí lesní půdy	0	
	CÚ pro Ústecký kraj		
	1636-27720411/0710		
	120-20210120 21119D4037897		
20.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	352021	<b>3 270,00</b>
20.1.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
20.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	98193	<b>-13 600,40</b>
	vrátka dotace volby	0	
	IU000DE1LWY	0	
	94-8423411/0710		
	001-20012021 1602 602009 747931		
20.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	210026	<b>-1 452,00</b>
	prodloužení certifikátu	308	
	IU000DE1L8O	0	
	999591001/5500		
	001-20012021 1602 602006 747901		
20.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	210024	<b>-1 452,00</b>
	zmena hesla	308	
	IU000DE1LDY	0	
	999591001/5500		
	001-20012021 1602 602007 747911		
20.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	605139742	<b>-1 020,00</b>
	mzdová účetní	0	
	IU000DE1LKS	0	
	ANAG, SPOL. S R.O.		
	27-4236970247/0100		
	001-20012021 1602 602008 747921		
19.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	42021	<b>650,00</b>
19.1.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
18.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	902021	<b>2 675,00</b>
18.1.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
18.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	25	<b>1 475,00</b>
18.1.2021	[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: 1  
strana: 4/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.1.2021 18.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	532020 0 0	<b>650,00</b>
18.1.2021	<b>Odchozí úhrada</b> 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20210114 0007782	5150701659 308 400675771	<b>-730,84</b>
15.1.2021 15.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	121 0 0	<b>2 600,00</b>
15.1.2021 15.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ210115170337 /VS/82255502 R:8-82255502/001 FRM 13/01 TIL 13/01 GRS:0002010,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-15012021 1086 086124 206857	82255502 0 0	<b>2 010,00</b>
15.1.2021 14.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	492020 0 0	<b>650,00</b>
15.1.2021	<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 PYORD7770026048 90000121 UU0001E0V1O ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12012021 16020001E0V1O	4299905000 308 7770026048	<b>-20 040,00</b>
14.1.2021 14.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ Z CK-0000002123680287 VALEŠ MARTIN 2123680287/0100 000-14012021 005-005-001038151	0 0 0	<b>1 475,00</b>
13.1.2021 13.1.2021	[REDACTED]	7457192490 0 0	<b>1 475,00</b>
13.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> kacení stromu IU000DDHA3W 1058874004/2700 001-13012021 1602 602022 788131	2021002 0 0	<b>-32 670,00</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:

1  
5/11  
elektronicky  
ledna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> instalace osvětlení IU000DDHAWY NEVRLÝ JAROSLAV 115-8499620247/0100 001-13012021 1602 602026 788171	12021 0 0	-6 655,00
13.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odpad cihly IU000DDHARV 8555328882/0800 001-13012021 1602 602025 788161	64200667 0 0	-6 584,82
13.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vystavení certifikátu IU000DDHAHL 133790245/0300 001-13012021 1602 602024 788151	5138766944 0 0	-674,40
13.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> svoz oleju IU000DDHA8O 229799666/0600 001-13012021 1602 602023 788141	33210552 8 0	-605,00
12.1.2021 12.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> TERCIE-CV, SPOL. S R.O. IU000DDFRFC TERCIE-CV, SPOL. S R.O. 35-6300520267/0100 001-12012021 1602 602028 748381	2000028 0 0	12 050,00
12.1.2021 12.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	0 0 0	1 950,00
12.1.2021 12.1.2021	[REDACTED]	8862023500 0 0	1 475,00
12.1.2021 12.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	0 0 0	504,00
12.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> voda IU000DDD1EG SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 001-12012021 1602 602031 929751	4201068946 0 0	-1 040,00
11.1.2021 11.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	11012021 308 0	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:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

1  
6/11  
elektronicky  
ledna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.1.2021 11.1.2021	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b> SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ PU000AQQ1OB SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 259-11012021 1602000AQQ1OB	8100261815 306 61201276	<b>260,00</b>
11.1.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210109 PLATEBNÍ KARTY TISKARNA AKORD CHOMUT CHOMUTOV 1 CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 07.01.2021 137,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11012021 1086001477488	10237371 1178 102123001	<b>-137,00</b>
8.1.2021 8.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210108 21106D4092606	261815 4146 0	<b>199 530,97</b>
8.1.2021 8.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	202114 0 0	<b>650,00</b>
8.1.2021 8.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20210108 21106D4092226	261815 4146 0	<b>646,12</b>
8.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> POZARNÍ OCHRANA NA CK-0000190002226441 MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 000-08012021 005-005-001005950	261815 0 0	<b>-30 000,00</b>
8.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA OBCHOD NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08012021 005-005-001005980	7304189900 0 0	<b>-3 390,00</b>
8.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08012021 005-005-001005970	7373545300 0 0	<b>-280,00</b>
8.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08012021 005-005-001005960	4504476400 0 0	<b>-280,00</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: 1  
strana: 7/11  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: ledna 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.1.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b>	10237371	-93,90
	20210108 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOMUTOV CZ 36	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 06.01.2021		
	93,90 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-08012021 1086000271295		
7.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	48 756,90
7.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20210107 21105D4150777		
7.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	43 630,98
7.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20210107 21105D4151900		
7.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	6 995,76
7.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20210107 21105D4151540		
7.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	2 482,34
7.1.2021	SFÚ Praha 7	4146	
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20210107 21105D4147934		
7.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	1 921,17
7.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20210107 21105D4151192		
7.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	745,87
7.1.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20210107 21105D4152253		
7.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2021001	-36 300,00
	udrzba hrbítova	0	
	IU000DCZX0L	0	
	1058874004/2700		
	001-07012021 1602 602021 015121		
7.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	21000193	-3 012,90
	rozpocet aplikace	0	
	IU000DCZX7C	0	
	999591001/5500		
	001-07012021 1602 602022 015131		
7.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20063397	-2 420,00
	gdpr služby	0	
	IU000DCZWPY	0	
	280623156/0300		
	001-07012021 1602 602019 015101		
7.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	-1 364,00
	pojištění zaměstnancu	0	
	IU000DCZWTD	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-07012021 1602 602020 015111		



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  
8/11  
elektronicky  
ledna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
7.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07012021 005-005-001001040	8100261815 308 0	-1 320,00
7.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> registr oznámení IU000DCZXAT 999591001/5500 001-07012021 1602 602023 015141	21000194 0 0	-726,00
7.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dalkovy pristup IU000DCZWLY 19-6828001/0710 001-07012021 1602 602018 015091	2102001701 308 0	-50,00
6.1.2021	<b>Nákup na internetu 3D Secure</b> 20210106 PLATEBNÍ KARTY CZC PRIBRAM V-ZDA CZ 30 4125 01** **** 5522 VISA 04.01.2021 2.099,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06012021 1086000301926	10237371 1178 102123001	-2 099,00
5.1.2021 5.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	202021 0 0	650,00
5.1.2021 5.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	202020 0 0	650,00
5.1.2021	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 20210105 PLATEBNÍ KARTY KB ATM SMETANOVY SADY JIRKOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 04.01.2021 30.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-05012021 1086000202443	10237371 1178 102013001	-30 000,00
5.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> sterk IU000DCTA0C ČEKO - NORD S R O 19-2085230217/0100 001-05012021 1602 602002 869521	3342020 0 0	-3 029,40
5.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pohosteni IU000DCTA5O 1058874004/2700 001-05012021 1602 602003 869531	2020067 0 0	-2 000,00
4.1.2021 4.1.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	0 0 0	650,00





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:

1  
9/11  
elektronicky  
ledna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojistne IU000DCQE98 21012-7924441/0710 001-04012021 1602 602009 453261	5525104484 7616 0	-46 290,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Vales IU000DCQDJ3 VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-04012021 1602 602035 453151	122020 0 0	-31 677,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-04012021 1602 602035 453151	122020 0 0	-26 895,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdravotní pojištění IU000DCQEGX 1111000411/0710 001-04012021 1602 602014 453311	26181500 558 0	-19 713,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan zalkhova IU000DCQE67 713-77621411/0710 001-04012021 1602 602007 453241	261815 1148 0	-19 260,00
4.1.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-04012021 1602 602007 453241	12020 0 0	-12 498,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-04012021 1602 602003 453201	122020 0 0	-12 387,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-04012021 1602 602003 453201	122020 0 0	-12 305,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Mihalikova [REDACTED] [REDACTED] 001-04012021 1602 602003 453201	122020 0 0	-7 838,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-04012021 1602 602008 453251	600619 0 0	-5 922,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan srazkova IU000DCQE7I 7720-77621411/0710 001-04012021 1602 602008 453251	261815 1148 0	-3 370,00



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:

1  
10/11  
elektronicky  
ledna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	122020 0 0	-2 805,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojistne IU000DCQEFD 2050107761/0710 001-04012021 1602 602013 453301	261815 558 0	-2 006,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Franta IU000DCQDGV FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-04012021 1602 602034 453141	122020 0 0	-1 854,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Novotny IU000DCQDT8 [REDACTED] 001-04012021 1602 602002 453191	122020 0 0	-1 854,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Stefankova IU000DCQDRD [REDACTED] 001-04012021 1602 602001 453181	122020 0 0	-1 546,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Bidlasova IU000DCQDZ4 [REDACTED] 001-04012021 1602 602005 453221	122020 0 0	-1 546,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojisteni IU000DCQEDZ 2115106031/0710 001-04012021 1602 602012 453291	26181500 558 0	-1 340,00
4.1.2021	<b>Odchozí úhrada</b> VETROLAM NAJEM NA AC-0000001042128015 1042128015/3030 000-04012021 005-005-001205320	261815 0 0	-710,00
4.1.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdravotni pojisteni IU000DCQEAI 2010201091/0710 001-04012021 1602 602010 453271	261815 558 0	-528,00
4.1.2021	Pojisteni plateb. karet Merlin PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KART 27-9079240277/0100 224-04012021 10860440438714	5600496462 898 8455042453	-468,00



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:

1  
11/11  
elektronicky  
ledna 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.1.2021		0	-218,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01012021 1086033000665		

SOCIÉTÉ  
GÉNÉRALE  
GROUP

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