



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 11
strana: 1/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2021

Předchozí výpis ze dne: 31.10.2021
Počáteční zůstatek: 1 611 340,67
Konečný zůstatek: **1 051 822,72**
Připsáno: 466 535,05
Odepsáno: 1 026 053,00
Počet transakcí: 95

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		
30.11.2021	Připsaný úrok	0	10,30
30.11.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30112021 060-060-001006525		
30.11.2021		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30112021 1086071001110		
29.11.2021	Nákup na internetu 3D Secure	10237371	-2 825,01
	20211127 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	conrad.cz Praha CZ 30 4125 01** ****	102123001	
	5522 VISA 25.11.2021 2.825,01 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-29112021 1086001731144		
29.11.2021	Nákup u obchodníka	10237371	-704,80
	20211127 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 51	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 25.11.2021		
	704,80 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-29112021 1086001714897		
29.11.2021	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-509,00
	20211127 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	THI NGOC HUONG DO CHOMUTOV CZ 36 4125	102123001	
	01** **** 5522 VISA 25.11.2021 509,00		
	CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-29112021 1086001911860		
29.11.2021	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-457,00
	20211128 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 36 4125	102123001	
	01** **** 5522 VISA 27.11.2021 457,00		
	CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-29112021 1086003082365		
29.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu	51005000	-63,00
	OI0001HGSEF	0	
	8829411/0710	143536451	
	001-29112021 1602 602004 813371		
26.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu	61	-47 692,00
	cistení strouhy	0	
	IU000DZWRK1	0	
	192781402/0600		
	001-26112021 1602 602000 721941		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 11
strana: 2/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu	62	-38 923,00
	cistení strouhy	0	
	IU000DZWRLR	0	
	192781402/0600		
	001-26112021 1602 602001 721951		
26.11.2021	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-1 416,90
	20211126 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 36	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 24.11.2021		
	1.416,90 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-26112021 1086000934836		
25.11.2021	Příchozí úhrada	4011142	1 000,00
24.11.2021		0	
	vyplata nahradu za vecne bremeno CEZ	0	
	Distribuce a.s.		
	299890537/0300		
	120-20211124 PR00000260110		
25.11.2021	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-3 312,80
	20211125 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Jirkov Jirkov CZ 36 4125 01**	102123001	
	**** 5522 VISA 23.11.2021 3.312,80 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-25112021 1086000507309		
24.11.2021	Příchozí úhrada	196	1 387,50
24.11.2021	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 190	308	
	00 PRAHA 9 - LIBEŇ, CZ	0	
	PYORD0001860336 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20211124 PTS73511504		
24.11.2021	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-2 422,80
	20211124 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 22.11.2021		
	2.422,80 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-24112021 1086000615321		
24.11.2021	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-897,30
	20211124 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 22.11.2021		
	897,30 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-24112021 1086000615322		
24.11.2021	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-223,00
	20211124 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KIK TEXTIL A NON-FO CHOMUTOV - JI CZ	102123001	
	36 4125 01** **** 5522 VISA 22.11.2021		
	223,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-24112021 1086000720780		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 11
strana: 3/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.11.2021	Příchozí úhrada	261815	50 352,07
22.11.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20211122 21B18D4057142		
22.11.2021	Příchozí úhrada	261815	21 202,67
22.11.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20211122 21B18D4056788		
22.11.2021	Příchozí úhrada	261815	4 862,10
22.11.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20211122 21B18D4056440		
22.11.2021	Příchozí úhrada	261815	1 996,27
22.11.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20211122 21B18D4056085		
22.11.2021	Příchozí úhrada	261815	1 410,35
22.11.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20211122 21B18D4057500		
19.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu	21103886	-3 459,00
	pronajem kopírky	0	
	IU000DZFPXY	0	
	233984661/0300		
	001-19112021 1602 602002 536261		
18.11.2021		242021	8 464,00
18.11.2021		0	
		0	
18.11.2021	Příchozí úhrada	82255502	680,00
18.11.2021	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ211117238859	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/017 FRM		
	15/11 TIL 15/11 GRS:0000680,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-18112021 1086 086122 501617		
18.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2021011	-9 387,75
	preprava materialu	0	
	IU000DZCW7L	0	
	ZVURSKÝ JAROSLAV		
	35-6308050247/0100		
	001-18112021 1602 602009 401311		
18.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2021067	-5 324,00
	vyroba trmenu	0	
	IU000DZCWDA	0	
	107079484/0300		
	001-18112021 1602 602010 401321		
18.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1101175821	-3 528,56
	ulozeni odpadu	0	
	IU000DZCW4O	0	
	8010-308171893/0300		
	001-18112021 1602 602008 401301		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 11
strana: 4/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu oprava kolumbaria IU000DZCWGD 217520453/0600 001-18112021 1602 602011 401331	2021159 0 0	-3 025,00
18.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000DZCVVF WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-18112021 1602 602007 401291	3210266576 0 0	-360,65
18.11.2021	Nákup na internetu 3D Secure 20211117 PLATEBNÍ KARTY GOPAY *VISIONQ.CZ visionQ.cz CZ 30 4125 01** **** 5522 VISA 16.11.2021 300,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-18112021 1086001312355	10237371 1178 102123001	-300,00
16.11.2021 16.11.2021	[REDACTED]	25 0 0	1 475,00
16.11.2021	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20211112 0024538	5167579786 308 400675771	-730,84
15.11.2021 15.11.2021	[REDACTED]	0 0	1 475,00
15.11.2021 15.11.2021	[REDACTED]	0 0	1 475,00
15.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu vymena rozvadece IU000DZ35GN 9890453001/5500 001-15112021 1602 602036 203411	2021062 0 0	-30 922,00
15.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu zalesneni IU000DZ352I 161586137/0300 001-15112021 1602 602034 203391	1321 0 0	-29 820,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 11
strana: 5/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7620034931 40000131 UU0001J816Z ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10112021 16020001J816Z	4299905000 308 7620034931	-17 330,00
15.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu pojištění Belarus IU000DZ349D 2226222/0800 001-15112021 1602 602033 203381	6288072712 0 0	-1 531,00
15.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu skolení IU000DZ356J DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO 115-2660140227/0100 001-15112021 1602 602035 203401	10129 0 0	-500,00
12.11.2021	Příchozí úhrada TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ Z CK-00000002123680287 VALEŠ MARTIN 2123680287/0100 000-12112021 005-005-001112841	0 0 0	1 475,00
10.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu odvodnění komunikace IU000DYPC76 4629682/0800 001-10112021 1602 602023 470421	20210711 0 0	-436 379,79
10.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu degustace IU000DYPCPX 271015386/0300 001-10112021 1602 602025 470441	1018255 0 0	-11 505,00
10.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000DYPCU4 280623156/0300 001-10112021 1602 602026 470451	21063042 0 0	-2 420,00
10.11.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20211110 PLATEBNÍ KARTY KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 08.11.2021 2.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-10112021 1086000617848	10237371 1178 102123001	-2 000,00
10.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000DYPC7 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-10112021 1602 602024 470431	5167579780 0 0	-1 586,90
10.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10112021 005-005-001003640	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: 11
strana: 6/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10112021 005-005-001003650	7373545300 0 0	-270,00
9.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu Stitky OI0001G8CXX 2701166184/2010 001-09112021 1602 602020 334421	123469 0 0	-1 413,00
8.11.2021	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 102639446/0300 120-20211105 PR00000350198	2100020 308 0	10 134,73
8.11.2021	[REDACTED]	852021 0 0	1 360,00
8.11.2021	Výběr hotovosti z ATM 20211106 PLATEBNÍ KARTY MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 03.11.2021 30.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-08112021 1086001541184	10237371 1178 102123001	-30 000,00
8.11.2021	Výběr hotovosti poplatek 20211106 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-08112021 1086001541183	10237371 898 202023001	-39,00
5.11.2021	[REDACTED]	202181 0 0	3 310,00
5.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu kontejnery, odvodnění IU000DYBLSW 192781402/0600 001-05112021 1602 602028 828781	59 0 0	-50 448,00
5.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu kacení stromu IU000DYBM7N 192781402/0600 001-05112021 1602 602032 828821	49 0 0	-14 350,00
5.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu výroba tabulí IU000DYBM46 107079484/0300 001-05112021 1602 602030 828801	2021060 0 0	-1 500,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 11
strana: 7/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05112021 005-005-001003810	8100261815 308 0	-800,00
5.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000DYBLXD WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-05112021 1602 602029 828791	3210200413 0 0	-350,90
5.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05112021 005-005-001003820	7104784617 0 0	-220,00
4.11.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20211104 21B02D4082182	261815 4146 0	299 534,60
4.11.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20211104 21B02D4082536	261815 4146 0	27 284,10
4.11.2021	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20211104 21B01D4100759	261815 4146 0	10 508,61
4.11.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20211104 21B02D4081892	261815 4146 0	6 940,54
4.11.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20211104 21B02D4081001	261815 4146 0	5 945,87
4.11.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20211104 21B02D4081481	261815 4146 0	1 734,84
4.11.2021		0	650,00
3.11.2021		0	
		0	
		0	
		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: 11
strana: 8/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.11.2021 3.11.2021	Příchozí úhrada CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ, CZ PYORD0001853900 196 CETIN A.S. 2019160003/6000 120-20211103 PTS72766874	196 308 0	937,50
3.11.2021 3.11.2021	[REDACTED]	0 0 0	650,00
3.11.2021 3.11.2021	[REDACTED]	0 0 0	279,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000DXZ6WA 21012-7924441/0710 001-01112021 1602 602029 525421	5525104484 7616 0	-53 863,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales IU000DXZ8FK VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-01112021 1602 602030 528021	102021 0 0	-38 012,00
1.11.2021	[REDACTED]	102021 0 0	-28 343,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DXZ73I 1111000411/0710 001-01112021 1602 602021 527931	26181500 558 0	-19 254,00
1.11.2021	[REDACTED]	102021 0 0	-15 523,00
1.11.2021	[REDACTED]	102021 0 0	-14 569,00
1.11.2021	[REDACTED]	102021 0 0	-13 533,00
1.11.2021	[REDACTED]	102021 0 0	-13 528,00



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:

11
9/10
elektronicky
listopadu 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.11.2021	[REDACTED]	102021 0 0	-13 528,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000DXZ6U5 713-77621411/0710 001-01112021 1602 602028 525411	261815 1148 0	-9 830,00
1.11.2021	[REDACTED]	102021 0 0	-8 288,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000DXZ8LB [REDACTED] 001-01112021 1602 602033 528051	102021 0 0	-7 973,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000DXZ6SL 7720-77621411/0710 001-01112021 1602 602027 525401	261815 1148 0	-5 030,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DXZ716 2010201091/0710 001-01112021 1602 602020 527921	261815 558 0	-4 633,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01112021 005-005-001001560	7304189900 0 0	-3 540,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01112021 005-005-001001570	7902600400 0 0	-2 650,00
1.11.2021	[REDACTED]	102021 0 0	-2 210,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000DXZ6ZV 2050107761/0710 001-01112021 1602 602019 527911	261815 558 0	-2 052,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000DXZ8MM [REDACTED] 001-01112021 1602 602034 528061	102021 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:

11
10/10
elektronicky
listopadu 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000DXZ8JD FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01112021 1602 602032 528041	102021 0 0	-1 886,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000DXZ8P7 [REDACTED] 001-01112021 1602 602035 528071	102021 0 0	-1 573,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000DXZ8HE [REDACTED] 001-01112021 1602 602031 528031	102021 0 0	-1 573,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-01112021 1602 602000 528091	102021 0 0	-1 382,00
1.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojištění IU000DXZ6YG 2115106031/0710 001-01112021 1602 602017 527891	26181500 558 0	-1 340,00
1.11.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	600619 0 0	-480,00
1.11.2021	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01112021 1086033000605	0 898 0	-176,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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