



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:

8
1/10
elektronicky
srpna 2021

Předchozí výpis ze dne: 31.07.2021
Počáteční zůstatek: 2 299 920,92
Konečný zůstatek: **1 854 817,54**
Připsáno: 527 770,29
Odepsáno: 972 873,67
Počet transakcí: 97

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		
31.8.2021	Příchozí úhrada	542020	650,00
31.8.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
31.8.2021	Připsaný úrok	0	16,36
31.8.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31082021 060-060-001006518		
31.8.2021		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31082021 1086071001123		
30.8.2021	Příchozí úhrada	261815	4 794,26
30.8.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20210830 21825D4033011		
30.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1121125847	-4 840,00
	servis wc	308	
	IU000DTLTUF	0	
	268927261/0300		
	001-30082021 1602 602029 985301		
30.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	21102656	-2 913,00
	pronajem kopírky	0	
	IU000DTLTS7	0	
	233984661/0300		
	001-30082021 1602 602028 985291		
30.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1121125827	-1 650,00
	servis wc	308	
	IU000DTLTVS	0	
	268927261/0300		
	001-30082021 1602 602030 985311		
25.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1511001942	-29 721,50
	komunalni odpad	0	
	IU000DTC46Z	0	
	17639943/0300		
	001-25082021 1602 602004 281681		
25.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1511001944	-10 502,31
	separovany odpad	0	
	IU000DTC48N	0	
	17639943/0300		
	001-25082021 1602 602005 281691		
25.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1511001943	-5 686,29
	dotridovaci poplatek	0	
	IU000DTC4AW	0	
	17639943/0300		
	001-25082021 1602 602006 281701		



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:

8
2/10
elektronicky
srpna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu služby certifikaty IU000DTC4EP 999591001/5500 001-25082021 1602 602009 281731	210843 308 0	-2 178,00
25.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000DTC4CU WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-25082021 1602 602008 281721	3210183141 0 0	-350,90
24.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu preprava materialu IU000DT9A18 ZVURSKÝ JAROSLAV 35-6308050247/0100 001-24082021 1602 602027 803171	2021006 308 0	-3 659,04
24.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	72021 0 0	-1 180,00
23.8.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210822 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 21.08.2021 479,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-23082021 1086003204524	10237371 1178 102123001	-479,00
20.8.2021	Příchozí úhrada/vklad na účet SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ PU000B1Q7MZ SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 259-20082021 1602000B1Q7MZ	3112144463 306 61289390	717,00
20.8.2021	Příchozí úhrada/vklad na účet SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ PU000B1Q7J8 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 259-20082021 1602000B1Q7J8	3112144462 306 61289370	478,00
20.8.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210820 PLATEBNÍ KARTY UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 18.08.2021 4.880,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-20082021 1086000696565	10237371 1178 102123001	-4 880,00
19.8.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210819 21817D4043626	261815 4146 0	46 628,32
19.8.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210819 21817D4043272	261815 4146 0	15 705,65



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:

8
3/10
elektronicky
srpna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.8.2021 19.8.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210819 21817D4042918	261815 4146 0	4 929,01
19.8.2021 19.8.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20210819 21817D4043982	261815 4146 0	1 166,57
18.8.2021 17.8.2021	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 102639446/0300 120-20210817 PR00000367476	2100008 308 0	10 292,23
17.8.2021	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20210813 0037146	5162641670 308 400675771	-730,84
16.8.2021 16.8.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	25 0 0	1 475,00
16.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7370034685 80000089 UU0001HM4PQ ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-11082021 16020001HM4PQ	4299905000 308 7370034685	-17 330,00
16.8.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210814 PLATEBNÍ KARTY Pennys Studentska 1893 Jirkov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 13.08.2021 112,80 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-16082021 1086002923145	10237371 1178 102123001	-112,80
13.8.2021 12.8.2021	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 102639446/0300 120-20210812 PR00000474824	2100013 308 0	10 216,90
13.8.2021 13.8.2021	Příchozí úhrada [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:

8
4/10
elektronicky
srpna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.8.2021 13.8.2021	[REDACTED]	7457192490 0 0	1 475,00
13.8.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210813 PLATEBNÍ KARTY CS PASOIL JIRKOV JIRKOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 10.08.2021 1.432,30 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-13082021 1086000677741	10237371 1178 102123001	-1 432,30
13.8.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210813 PLATEBNÍ KARTY CS PASOIL JIRKOV JIRKOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 10.08.2021 1.158,40 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-13082021 1086000677755	10237371 1178 102123001	-1 158,40
12.8.2021 12.8.2021	[REDACTED]	8862023500 0 0	1 475,00
12.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu slavnosti IU000DSHY5Q 239741783/0600 001-12082021 1602 602015 228181	2 0 0	-139 000,00
12.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu slavnosti IU000DSHY1U 163760311/0600 001-12082021 1602 602013 228161	101411 0 0	-60 500,00
12.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu ulozeni odpadu IU000DSHXW0 8010-308171893/0300 001-12082021 1602 602011 228141	1101125929 0 0	-11 184,28
12.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu material IU000DSHXZ3 REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-12082021 1602 602012 228151	202105128 0 0	-4 461,00
11.8.2021 11.8.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	7652232467 0 0	6 000,00
11.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu baterie BESTSELLER.CZ PLATBA PRES GOPA BU00007443X GOPAY S.R.O. 43-6683980227/0100 001-11082021 1602 602006 261311	4873284533 0 9000010001	-1 839,00



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:

8
5/10
elektronicky
srpna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.8.2021 10.8.2021	Příchozí úhrada ŠTOKY S.R.O. IU000DSB7LH ŠTOKY S.R.O. 43-7681910297/0100 001-10082021 1602 602003 462271	2100015 0 0	6 120,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu ozinani IU000DSB9X5 161586137/0300 001-10082021 1602 602023 460251	821 0 0	-61 126,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu zemni prace IU000DSB9R3 1058874004/2700 001-10082021 1602 602021 460231	2021041 0 0	-47 531,22
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu krovinorez IU000DSB9TD 1058874004/2700 001-10082021 1602 602022 460241	2021040 0 0	-12 500,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu mobilni sluzby IU000DSB9M5 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-10082021 1602 602020 460221	5162641665 0 0	-1 434,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10082021 005-005-001003340	4504476400 0 0	-280,00
10.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10082021 005-005-001003350	7373545300 0 0	-270,00
6.8.2021 6.8.2021	Příchozí úhrada CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00 PRAHA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 DOC. 1550 737 2021 60000235 UU0001HHZIF ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 001-06082021 1602 602007 475853	4299905000 308 0	23 690,82
6.8.2021 6.8.2021	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20210806 21802D4085673	261815 4146 0	10 518,24



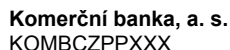
Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

8
6/10
elektronicky
srpna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
6.8.2021 6.8.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	3 0 0	650,00
6.8.2021 6.8.2021	Příchozí úhrada CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00 PRAHA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4504476400 4504476400 DOC. 1550 814 2021 40000304 UU0001HHZKK ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 001-06082021 1602 602024 473803	4504476400 308 0	406,11
6.8.2021 6.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-06082021 005-005-001003100	8100261815 308 0	-1 060,00
6.8.2021 6.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-06082021 005-005-001003110	4201068946 0 0	-260,00
5.8.2021 5.8.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210805 21803D4082121	261815 4146 0	284 315,72
5.8.2021 5.8.2021	[REDACTED]	7602032856 0 0	55 080,00
5.8.2021 5.8.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210805 21803D4082476	261815 4146 0	28 153,32
5.8.2021 5.8.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210805 21803D4081767	261815 4146 0	7 867,28
5.8.2021 5.8.2021	Příchozí úhrada LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG YU00048JAJ0 LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG 35-4168670217/0100 001-05082021 1602 602035 105541	2100009 0 0	707,00
5.8.2021 5.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu kolubarium IU000DRZN4X 217520453/0600 001-05082021 1602 602036 762561	2021119 0 0	-144 843,00



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

8
7/10
elektronicky
srpna 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:

8
8/10
elektronicky
srpna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DRTYQL 1111000411/0710 001-03082021 1602 602023 872691	26181500 558 0	-19 247,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	72021 0 0	-14 318,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	72021 0 0	-13 674,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	72021 0 0	-13 674,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	72021 0 0	-13 556,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	72021 0 0	-13 046,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000DRTYLS 713-77621411/0710 001-03082021 1602 602016 871511	261815 1148 0	-9 510,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000DRTZ7W [redacted] 001-03082021 1602 602034 872801	72021 0 0	-7 973,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DRTYPR 2010201091/0710 001-03082021 1602 602022 872681	261815 558 0	-4 505,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000DRTYL4 7720-77621411/0710 001-03082021 1602 602015 871501	261815 1148 0	-3 527,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000DRU0G9 233984661/0300 001-03082021 1602 602032 897941	21102256 0 0	-2 828,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistné IU000DRTYOW 2050107761/0710 001-03082021 1602 602021 872671	261815 558 0	-2 075,00



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:

8
9/10
elektronicky
srpna 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	72021 0 0	-1 913,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000DRTZ68 FRANTA JAROMÍR [redacted] 001-03082021 1602 602032 872781	72021 0 0	-1 886,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000DRTZ8W [redacted] 001-03082021 1602 602035 872811	72021 0 0	-1 886,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000DRTZ4Z [redacted] 001-03082021 1602 602031 872771	72021 0 0	-1 573,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000DRTZDY [redacted] 001-03082021 1602 602000 872831	72021 0 0	-1 573,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu pojištění zamestnancu IU000DRTZV3 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-03082021 1602 602001 876911	261815 3558 0	-1 419,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojištění IU000DRTYNP 2115106031/0710 001-03082021 1602 602020 872661	26181500 558 0	-1 340,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	72021 0 0	-1 180,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	72021 0 0	-850,00
3.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	600619 0 0	-480,00
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu skolné za zaky IU000DRS5YY MĚSTO JIRKOV 9005-2226441/0100 001-02082021 1602 602001 270841	9703040097 0 0	-18 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

8
10/10
elektronicky
srpna 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2021005	-7 289,04
	zasypovy material	308	
	IU000DRS65Q	0	
	ZVURSKÝ JAROSLAV		
	35-6308050247/0100		
	001-02082021 1602 602003 270861		
2.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	5139061264	-674,40
	certifikaty	0	
	IU000DRS631	0	
	133790245/0300		
	001-02082021 1602 602002 270851		
1.8.2021	Příchozí úhrada	0	650,00
1.8.2021		0	
		0	
1.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-3 540,00
	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-01082021 005-005-001001440		
1.8.2021	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 650,00
	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-01082021 005-005-001001450		
1.8.2021		0	-138,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01082021 1086033000589		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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