



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:

9  
1/10  
elektronicky  
září 2021

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2021  
Počáteční zůstatek: 1 854 817,54  
Konečný zůstatek: **2 064 868,83**  
Připsáno: 672 029,35  
Odepsáno: 461 978,06  
Počet transakcí: 91

**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>30.9.2021</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>11 165,20</b>
30.9.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20210930 21927D4133085		
<b>30.9.2021</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>15,67</b>
30.9.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30092021 060-060-001006529		
<b>30.9.2021</b>		0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30092021 1086071001120		
<b>29.9.2021</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>2 860,00</b>
29.9.2021	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ210929227366	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/013 FRM		
	27/09 TIL 27/09 GRS:0002860,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-29092021 1086 086128 502596		
<b>29.9.2021</b>		1372021	<b>433,00</b>
29.9.2021		0	
		0	
<b>24.9.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9301000375	<b>-550,00</b>
	Jirkovské noviny	308	
	IU000DVFNHS	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	19-2226441/0100		
	001-24092021 1602 602014 362441		
<b>24.9.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	15311042	<b>-100,00</b>
	najemne za pudu	0	
	IU000DVFNE3	0	
	60011-3723001/0710		
	001-24092021 1602 602013 362431		
<b>23.9.2021</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-15 004,00</b>
	20210923 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PPL CZ S.R.O. - D04 KRUPKA 1 CZ 51	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 21.09.2021		
	15.004,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-23092021 1086000623324		



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:

9  
2/10  
elektronicky  
září 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
<b>21.9.2021</b> 21.9.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210921 21917D4039825	261815 4146 0	<b>186 019,67</b>
<b>21.9.2021</b> 21.9.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210921 21917D4041050	261815 4146 0	<b>51 227,68</b>
<b>21.9.2021</b> 21.9.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210921 21916D4055767	261815 4146 0	<b>26 117,84</b>
<b>21.9.2021</b> 21.9.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20210921 21917D4040344	261815 4146 0	<b>10 330,99</b>
<b>21.9.2021</b> 21.9.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210921 21917D4040692	261815 4146 0	<b>6 359,84</b>
<b>21.9.2021</b> 21.9.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20210921 21917D4041396	261815 4146 0	<b>2 260,96</b>
<b>20.9.2021</b>	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210918 PLATEBNÍ KARTY Tesco Jirkov Jirkov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 17.09.2021 3.022,80 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-20092021 1086002781934	10237371 1178 102123001	<b>-3 022,80</b>
<b>20.9.2021</b>	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210918 PLATEBNÍ KARTY Tesco Jirkov Jirkov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 17.09.2021 348,60 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-20092021 1086002782083	10237371 1178 102123001	<b>-348,60</b>
<b>17.9.2021</b>	<b>Odchozí úhrada</b> 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20210915 0006493	5164296796 308 400675771	<b>-730,84</b>
<b>16.9.2021</b> 16.9.2021	<b>[REDACTED]</b>	25 0 0	<b>1 475,00</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:

9  
3/10  
elektronicky  
září 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> komunalni odpad IU000DUVQEP 17639943/0300 001-16092021 1602 602002 210291	1511002216 0 0	-29 721,50
16.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odvod odpadu IU000DUVQ4O 1058874004/2700 001-16092021 1602 602036 210261	2021049 0 0	-18 150,00
16.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> separovany odpad IU000DUVQBN 17639943/0300 001-16092021 1602 602001 210281	1511002217 0 0	-12 994,21
16.9.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210916 PLATEBNÍ KARTY FERONA, A.S., POBOCKA CHOMUTOV 1 CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 14.09.2021 4.388,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-16092021 1086001153953	10237371 1178 102123001	-4 388,00
16.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pronajem kopirky IU000DUVQ83 233984661/0300 001-16092021 1602 602000 210271	21102954 0 0	-3 264,00
16.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Jirkovske noviny IU000DUVQ09 MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-16092021 1602 602035 210251	9301000372 308 0	-1 000,00
15.9.2021 15.9.2021	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b> SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ PU000B30KBB SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 259-15092021 1602000B30KBB	3112159115 306 61299214	5 482,00
15.9.2021	<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 PYORD7420034384 120000134 UU0001I4ILZ ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10092021 16020001I4ILZ	4299905000 308 7420034384	-17 330,00
14.9.2021 14.9.2021	<b>[REDACTED]</b> <b>[REDACTED]</b> <b>[REDACTED]</b> <b>[REDACTED]</b> <b>[REDACTED]</b> <b>[REDACTED]</b>	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:

9  
4/10  
elektronicky  
září 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.9.2021 14.9.2021	[REDACTED]	1142021 0 0	650,00
13.9.2021 13.9.2021	[REDACTED]	7457192490 0 0	1 475,00
13.9.2021 13.9.2021	[REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 475,00
13.9.2021 13.9.2021	[REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 475,00
13.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> codexis green IU000DUM9SR ATLAS CONSULTING SPOL. S R.O. 36600761/0100 001-13092021 1602 602012 055391	221214742 0 0	-19 347,90
13.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> znalecky posudek IU000DUM9VP LÁF VRATISLAV ING. 35-4194260297/0100 001-13092021 1602 602013 055401	542021 0 0	-7 865,00
13.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pohosteni akce IU000DUM9H9 1058874004/2700 001-13092021 1602 602007 055341	32021 0 0	-7 000,00
13.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ulozeni odpadu IU000DUM9LD 8010-308171893/0300 001-13092021 1602 602008 055351	1101140629 0 0	-5 072,31
13.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> registrace IU000DUM9DV 2600160912/2010 001-13092021 1602 602006 055331	42923 308 0	-2 000,00
13.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojisteni vozik IU000DUM9OK 2226222/0800 001-13092021 1602 602011 055381	6318682942 0 0	-220,00
10.9.2021 10.9.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20210910 21908D4168797	261815 4146 0	10 547,59



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:

9  
5/10  
elektronicky  
září 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10092021 005-005-001008310	4504476400 0 0	-280,00
10.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10092021 005-005-001008320	7373545300 0 0	-270,00
9.9.2021 8.9.2021	<b>Příchozí úhrada</b> CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 102639446/0300 120-20210908 PR00000285713	2100016 308 0	10 327,36
8.9.2021 8.9.2021	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b> SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ PU000B2GBT0 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 259-08092021 1602000B2GBT0	3112152648 306 61292458	1 870,00
8.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> stojan na kola IU000DU8OHX 2064330104/2600 001-08092021 1602 602006 987771	8054368677 0 0	-985,00
7.9.2021 7.9.2021	[REDAKCE]	[REDAKCE] 0 0	2 000,00
7.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> separovany odpad IU000DU46F3 17639943/0300 001-07092021 1602 602019 931851	1511000844 0 0	-10 502,31
7.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> redakcni system IU000DU468N 999591001/5500 001-07092021 1602 602017 931831	21005324 0 0	-4 235,00
7.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> licencni poplatek GDPR balicek IU000DU4669 999591001/5500 001-07092021 1602 602016 931821	21005323 0 0	-3 327,50
7.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> gdpr služby IU000DU45Y9 280623156/0300 001-07092021 1602 602015 931811	21062297 0 0	-2 420,00
7.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mobilni sluzby IU000DU46CQ O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-07092021 1602 602018 931841	5164296785 0 0	-1 388,39



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:

9  
6/10  
elektronicky  
září 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
7.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07092021 005-005-001000930	8100261815 308 0	-1 060,00
7.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07092021 005-005-001000940	4201068946 0 0	-260,00
6.9.2021 6.9.2021	<b>Přichozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210906 21902D4101829	261815 4146 0	182 917,21
6.9.2021 6.9.2021	<b>Přichozí úhrada</b> HONEBNÍ SPOLEČENSTVO HS Jindřišská IU000DU1QLZ HONEBNÍ SPOLEČENSTVO 78-5614070217/0100 001-06092021 1602 602023 541721	2100018 0 0	40 346,00
6.9.2021 6.9.2021	<b>Přichozí úhrada</b> HONEBNÍ SPOLEČENSTVO HS Jindřišská IU000DU1QFA HONEBNÍ SPOLEČENSTVO 78-5614070217/0100 001-06092021 1602 602012 537171	2100017 0 0	40 346,00
6.9.2021 6.9.2021	<b>Přichozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210906 21902D4102189	261815 4146 0	33 250,00
6.9.2021 6.9.2021	<b>Přichozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210906 21902D4101475	261815 4146 0	12 684,15
6.9.2021 6.9.2021	<b>Přichozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20210906 21902D4102537	261815 4146 0	518,69
6.9.2021	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 20210904 PLATEBNÍ KARTY CS, MOSTECKA 5894 CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 02.09.2021 30.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06092021 1086001936058	10237371 1178 102123001	-30 000,00



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:

9  
7/10  
elektronicky  
září 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
6.9.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210904 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 02.09.2021 932,20 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06092021 1086001779392	10237371 1178 102123001	-932,20
6.9.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210904 PLATEBNÍ KARTY KIK TEXTIL A NON-FO CHOMUTOV - JI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 02.09.2021 402,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06092021 1086002012135	10237371 1178 102123001	-402,00
6.9.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210904 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 02.09.2021 158,50 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06092021 1086001870948	10237371 1178 102123001	-158,50
6.9.2021	<b>Výběr hotovosti poplatek</b> 20210904 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06092021 1086001936057	10237371 898 202023001	-39,00
3.9.2021 3.9.2021	<b>Příchozí úhrada</b> EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC OBEC BOLEBOR EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20210902 0210903709562	2100014 308 0	25 641,50
1.9.2021 1.9.2021	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b> OMEXOM GA ENERGO S.R.O. DOC.NO. 50 00210161152021001 DOC. 50 F1100001052021 ZRIZENI VB PU000B23BFM OMEXOM GA ENERGO S.R.O. 34700371/0100 259-01092021 1602000B23BFM	1240188480 308 0	1 000,00
1.9.2021 1.9.2021	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b> SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ PU000B24V36 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 259-01092021 1602000B24V36	3112148344 306 61291060	283,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojistne IU000DTQKJV 21012-7924441/0710 001-01092021 1602 602011 688751	5525104484 7616 0	-54 330,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Vales IU000DTQL1T VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-01092021 1602 602023 688871	82021 0 0	-38 012,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

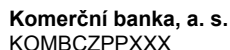
k účtu: 6921441  
IBAN: CZ36 0100 0000 0000 0692 1441  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

9  
8/10  
elektronicky  
září 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.9.2021	[REDACTED]	82021 0 0	-28 412,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdravotní pojištění IU000DTQKMP 1111000411/0710 001-01092021 1602 602016 688801	26181500 558 0	-18 997,00
1.9.2021	[REDACTED]	82021 0 0	-14 946,00
1.9.2021	[REDACTED]	82021 0 0	-14 153,00
1.9.2021	[REDACTED]	82021 0 0	-13 586,00
1.9.2021	[REDACTED]	82021 0 0	-13 528,00
1.9.2021	[REDACTED]	82021 0 0	-13 528,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan zalohova IU000DTQKIM 713-77621411/0710 001-01092021 1602 602010 688741	261815 1148 0	-9 725,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Mihalikova IU000DTQL6F [REDACTED] 001-01092021 1602 602026 688901	82021 0 0	-7 973,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdravotní pojištění IU000DTQKM5 2010201091/0710 001-01092021 1602 602015 688791	261815 558 0	-4 894,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01092021 005-005-001001510	7304189900 0 0	-3 540,00





# PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

9  
9/10  
elektronicky  
září 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan srazkova IU000DTQKI0 7720-77621411/0710 001-01092021 1602 602031 687101	261815 1148 0	-2 707,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01092021 005-005-001001520	7902600400 0 0	-2 650,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojistne IU000DTQKLB 2050107761/0710 001-01092021 1602 602014 688781	261815 558 0	-2 052,00
1.9.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210901 PLATEBNÍ KARTY KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 30.08.2021 2.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-01092021 1086000343647	10237371 1178 102123001	-2 000,00
1.9.2021	<b>Nákup u obchodníka</b> 20210901 PLATEBNÍ KARTY KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 30.08.2021 2.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-01092021 1086000343646	10237371 1178 102123001	-2 000,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Novotny IU000DTQL7E [REDACTED] 001-01092021 1602 602027 688911	82021 0 0	-1 886,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Franta IU000DTQL5K FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01092021 1602 602025 688891	82021 0 0	-1 886,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Stefankova IU000DTQLBU [REDACTED] 001-01092021 1602 602028 688921	82021 0 0	-1 573,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Bidlasova IU000DTQL3D [REDACTED] 001-01092021 1602 602024 688881	82021 0 0	-1 573,00
1.9.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	82021 0 0	-1 488,00
1.9.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojisteni IU000DTQKKR 2115106031/0710 001-01092021 1602 602012 688761	26181500 558 0	-1 340,00



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:

9  
10/10  
elektronicky  
září 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.9.2021	[REDACTED]	600619	-480,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
1.9.2021	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-180,00
	PRO ÚČET 000000006921441	898	
	-	0	
	297-01092021 1086033000557		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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