



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:

2
1/10
elektronicky
února 2021

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2021
Počáteční zůstatek: 2 599 401,41
Konečný zůstatek: **2 537 507,60**
Připsáno: 473 666,67
Odepsáno: 535 560,48
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		
28.2.2021	Připsaný úrok	0	21,48
28.2.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-28022021 060-060-001006743		
26.2.2021		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-26022021 1086071001163		
25.2.2021	Příchozí úhrada	2000030	22 064,72
25.2.2021	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC BOLEBOR		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20210224 0210225424576		
24.2.2021	Příchozí úhrada	82255502	3 490,00
24.2.2021	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ210224178966	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/006 FRM		
	22/02 TIL 22/02 GRS:0003490,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-24022021 1086 086121 501101		
24.2.2021	Příchozí úhrada	102021	710,00
24.2.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
24.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2021012	-62 436,00
	projektova dokumentace	0	
	IU000DGGSQT	0	
	JKPO CZ S.R.O.		
	115-7727940257/0100		
	001-24022021 1602 602014 926581		
24.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2021006	-10 890,00
	kacení stromu	0	
	IU000DGG SAP	0	
	1058874004/2700		
	001-24022021 1602 602010 926541		
24.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu	121	-6 600,00
	uklid sněhu	0	
	IU000DGGSMK	0	
	2701429300/2010		
	001-24022021 1602 602013 926571		



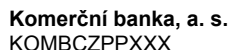
Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
2/10
elektronicky
února 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
24.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu geometricky plan IU000DGGST7 SASOVÁ JANA ING. 2109750277/0100 001-24022021 1602 602015 926591	2021021 0 0	-4 840,00
24.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu vytyčení hranice IU000DGGSVX SASOVÁ JANA ING. 2109750277/0100 001-24022021 1602 602016 926601	2021023 0 0	-2 420,00
24.2.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210224 PLATEBNÍ KARTY LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 22.02.2021 191,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-24022021 1086000541268	10237371 1178 102123001	-191,00
24.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000DGGGSA WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-24022021 1602 602011 926551	3210027374 0 0	-19,53
22.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210222 21217D4066135	261815 4146 0	35 236,56
22.2.2021	[REDACTED]	38 0 0	22 031,00
22.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210222 21217D4065773	261815 4146 0	18 866,54
22.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210222 21217D4064373	261815 4146 0	4 215,42
22.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210222 21217D4065420	261815 4146 0	3 681,48
22.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20210222 21217D4065073	261815 4146 0	1 700,65



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
3/10
elektronicky
února 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:

2
4/10
elektronicky
února 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.2.2021	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20210215 0046778	5152531908 308 400675771	-730,84
16.2.2021 16.2.2021	[REDACTED]	25 0 0	1 475,00
15.2.2021 15.2.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0	1 475,00
15.2.2021 15.2.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	117 558 0	650,00
15.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7870025365 180000154 UU0001EJ0QW ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10022021 16020001EJ0QW	4299905000 308 7870025365	-20 040,00
12.2.2021 12.2.2021	[REDACTED]	0 0 0	1 475,00
12.2.2021 12.2.2021	[REDACTED]	0 0	1 475,00
12.2.2021 12.2.2021	[REDACTED]	0 0	650,00
10.2.2021 10.2.2021	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ210210175833 /VS/82255502 R:8-82255502/004 FRM 08/02 TIL 08/02 GRS:0000930,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-10022021 1086 086129 500239	82255502 0 0	930,00




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:

2
5/10
elektronicky
února 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu uklid sněhu IU000DFFKS9 HLAVÁČEK JAN 19-7591640297/0100 001-10022021 1602 602027 066311	220057 308 0	-11 314,00
10.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu clensky prispevek IU000DFFKPK 7083462877/5500 001-10022021 1602 602023 066271	2021034 308 0	-6 000,00
10.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu roční provoz IU000DFFL8X 999591001/5500 001-10022021 1602 602009 066501	21000928 308 0	-4 235,00
10.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA OBCHOD NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10022021 005-005-001003820	7304189900 0 0	-3 390,00
10.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu clensky prispevek IU000DFFL1V MIKROREGION LESENSKÁ PLÁŇ 43-1641910287/0100 001-10022021 1602 602002 066431	20214 0 0	-3 050,00
10.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000DFFL48 280623156/0300 001-10022021 1602 602005 066461	21060064 0 0	-2 420,00
10.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu uložení odpadu IU000DFFKYW 8555328882/0800 001-10022021 1602 602034 066381	64210008 0 0	-936,54
10.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10022021 005-005-001003810	7373545300 0 0	-280,00
10.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10022021 005-005-001003800	4504476400 0 0	-280,00
8.2.2021 8.2.2021		2021 0 0	5 664,00



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:

2
6/10
elektronicky
února 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
8.2.2021 8.2.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	[REDACTED] 0 0	710,00
8.2.2021 8.2.2021	[REDACTED]	6 308 0	650,00
5.2.2021 5.2.2021	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20210205 21202D4060814	261815 4146 0	8 700,62
5.2.2021 4.2.2021	Příchozí úhrada BLOCK Estate s.r.o. Obec Boleboř BLOCK Estate s.r.o. 1058874004/2700 120-20210204 00457933061	2000031 0 0	4 614,00
5.2.2021 5.2.2021	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ210205175018 /VS/82255502 R:8-82255502/003 FRM 03/02 TIL 03/02 GRS:0002710,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-05022021 1086 086125 500304	82255502 0 0	2 710,00
5.2.2021 4.2.2021	Příchozí úhrada BLOCK Estate s.r.o. Obec Boleboř BLOCK Estate s.r.o. 1058874004/2700 120-20210204 00457933060	2000032 0 0	2 590,00
5.2.2021 5.2.2021	Příchozí úhrada CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ PYORD0001771785 196 CETIN A.S. 2019160003/6000 120-20210205 PTS65806525	196 308 0	937,50
5.2.2021 5.2.2021	[REDACTED]	[REDACTED] 0 0	80,00



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:

2
7/10
elektronicky
února 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
5.2.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210205 PLATEBNÍ KARTY KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.02.2021 2.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-05022021 1086000316769	10237371 1178 102123001	-2 000,00
5.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05022021 005-005-001003170	8100261815 308 0	-1 060,00
5.2.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210205 PLATEBNÍ KARTY VYTISKNI.CZ CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.02.2021 390,96 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-05022021 1086000316770	10237371 1178 102123001	-390,96
5.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05022021 005-005-001003180	4201068946 0 0	-260,00
4.2.2021 4.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210204 21201D4096766	261815 4146 0	263 731,47
4.2.2021 4.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210204 21202D4081338	261815 4146 0	41 253,74
4.2.2021 4.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210204 21202D4080977	261815 4146 0	8 281,89
4.2.2021 4.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210204 21202D4080213	261815 4146 0	3 557,11
4.2.2021 4.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20210204 21202D4080635	261815 4146 0	917,82
4.2.2021 4.2.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20210204 21202D4081692	261815 4146 0	643,55



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:

2
8/10
elektronicky
února 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
4.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu práce lesního hospodáře IU000DF0G3L PRŮNIKOVÁ PETRA 43-518330207/0100 001-04022021 1602 602004 047511	42020 0 0	-18 120,00
4.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu prodloužení licence IU000DF0G8Q 244882329/0800 001-04022021 1602 602005 047521	21180394 0 0	-11 516,78
4.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu Jirkovské noviny IU000DF0FZ2 MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-04022021 1602 602003 047501	9301000343 308 0	-846,00
3.2.2021 3.2.2021	[REDACTED]	19 0 0	2 010,00
3.2.2021	Výběr hotovosti z ATM 20210203 PLATEBNÍ KARTY KB ATM 17.LISTOPADU CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 02.02.2021 20.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-03022021 1086000260649	10237371 1178 102013001	-20 000,00
2.2.2021 2.2.2021	Příchozí úhrada CÚ pro Ústecký kraj [REDACTED] JAN,MMCH/168868/2020, trval.odnětí pŮdy CÚ pro Ústecký kraj 676-27720411/0710 120-20210202 21201D4112647	261815 0 0	3 907,44
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu pojistné IU000DEUBUO 21012-7924441/0710 001-02022021 1602 602006 054561	5525104484 7616 0	-42 994,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales IU000DEUCG1 VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-02022021 1602 602023 054731	12021 0 0	-34 102,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	12021 0 0	-28 343,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DEUBZ6 1111000411/0710 001-02022021 1602 602013 054631	26181500 558 0	-18 437,00



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:

2
9/10
elektronicky
února 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.2.2021	[REDACTED]	12021 0 0	-14 415,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	12021 0 0	-14 233,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	12021 0 0	-13 762,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000DEUBT3 713-77621411/0710 001-02022021 1602 602004 054541	261815 1148 0	-8 800,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	12021 0 0	-8 415,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000DEUCE3 [REDACTED] 001-02022021 1602 602022 054721	12021 0 0	-7 973,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	12021 0 0	-7 650,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000DEUBPN 7720-77621411/0710 001-02022021 1602 602035 052261	261815 1148 0	-6 072,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	12021 0 0	-2 125,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000DEUBX0 2050107761/0710 001-02022021 1602 602010 054601	261815 558 0	-2 089,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000DEUCJH [REDACTED] 001-02022021 1602 602026 054761	12021 0 0	-1 886,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000DEUCHK FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-02022021 1602 602024 054741	12021 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:

2
10/10
elektronicky
února 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000DEUC8Q [REDACTED] 001-02022021 1602 602020 054701	12021 0 0	-1 573,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000DEUCBY [REDACTED] 001-02022021 1602 602021 054711	12021 0 0	-1 573,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojištění IU000DEUBVS 2115106031/0710 001-02022021 1602 602008 054581	26181500 558 0	-1 340,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DEUBY5 2010201091/0710 001-02022021 1602 602012 054621	261815 558 0	-528,00
2.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	600619 0 0	-480,00
1.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu mobil IU000DER2WY O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-01022021 1602 602003 123941	5150701652 0 0	-5 408,24
1.2.2021	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000DER3SM 233984661/0300 001-01022021 1602 602004 123951	20104606 0 0	-2 763,00
1.2.2021	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01022021 1086033000638	0 898 0	-222,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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