



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:

6  
1/10  
elektronicky  
června 2021

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2021  
Počáteční zůstatek: 2 140 024,39  
Konečný zůstatek: **2 273 814,84**  
Připsáno: 774 484,30  
Odepsáno: 640 693,85  
Počet transakcí: 90

**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>30.6.2021</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>1 287,00</b>
30.6.2021	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ210630207415	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/011 FRM		
	28/06 TIL 28/06 GRS:0001287,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-30062021 1086 086123 100996		
<b>30.6.2021</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>17,62</b>
30.6.2021	PŘIPSAÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30062021 060-060-001006590		
<b>30.6.2021</b>		0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30062021 1086071001134		
<b>29.6.2021</b>	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b>	6953152800	<b>4 875,00</b>
29.6.2021	VKLAD HOTOVOSTI	0	
	-	0	
	301-29062021 1034 754395 259519		
<b>29.6.2021</b>	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b>	6953152800	<b>2 000,00</b>
29.6.2021	VKLAD HOTOVOSTI	0	
	-	0	
	301-29062021 1034 754395 259521		
<b>28.6.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1511001321	<b>-39 830,30</b>
	odstraneni odpadu	0	
	IU000DPG6ER	0	
	17639943/0300		
	001-28062021 1602 602007 084981		
<b>28.6.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1511001319	<b>-29 721,50</b>
	komunalni odpad	0	
	IU000DPG6BW	0	
	17639943/0300		
	001-28062021 1602 602006 084971		
<b>28.6.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1511001320	<b>-10 502,31</b>
	separovany odpad	0	
	IU000DPG68D	0	
	17639943/0300		
	001-28062021 1602 602005 084961		
<b>28.6.2021</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1101089328	<b>-4 599,73</b>
	ulozeni odpadu	0	
	IU000DPG6JF	0	
	8010-308171893/0300		
	001-28062021 1602 602008 084991		



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:

6  
2/10  
elektronicky  
června 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
28.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> platby kartou IU000DPG65X WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-28062021 1602 602004 084951	3210121992 0 0	-350,90
22.6.2021 22.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	1122021 0 0	1 950,00
22.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava propustku IU000DP2GNW 1058874004/2700 001-22062021 1602 602028 186501	2021026 0 0	-32 851,50
22.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pohosteni IU000DP2GRQ 1058874004/2700 001-22062021 1602 602029 186511	2021025 0 0	-3 220,00
22.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ochranné pomůcky IU000DP2H1P REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-22062021 1602 602032 186541	202103757 0 0	-2 958,00
22.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pronájem kopírky IU000DP2GTP 233984661/0300 001-22062021 1602 602030 186521	21101851 0 0	-2 602,00
22.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> seminar IU000DP2GY8 7083462877/5500 001-22062021 1602 602031 186531	2021048 308 0	-300,00
21.6.2021 21.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210621 21617D4058831	261815 4146 0	212 619,39
21.6.2021 21.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> VRŠANSKÁ UHELNÁ A.S. V. ŘEZÁČE 315 MOST 434 67 DOC.NO. 005066000004002021001 DOC. 0050F1100000032021 DS VUAS/2021/113 VRŠANSKÁ UHELNÁ A.S. 2023830030/6000 120-20210621 PTS69280590	2021113 308 0	50 000,00
21.6.2021 21.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210621 21617D4060307	261815 4146 0	43 455,49
21.6.2021 21.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210621 21617D4059944	261815 4146 0	16 785,94



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:

6  
3/10  
elektronicky  
června 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.6.2021 21.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210621 21617D4059590	261815 4146 0	<b>6 815,73</b>
21.6.2021 21.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	8220210 0 0	<b>1 624,00</b>
21.6.2021 21.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20210621 21617D4060654	261815 4146 0	<b>1 035,48</b>
21.6.2021 21.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	822021 0 0	<b>40,00</b>
17.6.2021 17.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20210617 21614D4161037	261815 4146 0	<b>3 146,75</b>
17.6.2021	<b>Odchozí úhrada</b> 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20210615 0044016	5159314042 308 400675771	<b>-730,84</b>
16.6.2021 16.6.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	25 0 0	<b>1 475,00</b>
15.6.2021 14.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	1 308 0	<b>500,00</b>
15.6.2021	<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 PYORD7770030126 90000099 UU0001GKGDN ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10062021 16020001GKGDN	4299905000 308 7770030126	<b>-20 040,00</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:

6  
4/10  
elektronicky  
června 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.6.2021 14.6.2021	[REDACTED]	118 0 0	2 600,00
14.6.2021 14.6.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	7457192490 0 0	1 475,00
14.6.2021 14.6.2021	[REDACTED]	8862023500 0 0	1 475,00
14.6.2021 14.6.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	1 475,00
14.6.2021 14.6.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	350,00
14.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu bezpecnost prace IU000DOHRKU 256176974/0300 001-14062021 1602 602008 754431	210446 308 83	-3 630,00
14.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000DOHROR 280623156/0300 001-14062021 1602 602010 754451	21061354 0 0	-2 420,00
14.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu mobil IU000DOHRS3 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-14062021 1602 602012 754471	5159314038 0 0	-1 445,20
14.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu Jirkovske noviny IU000DOHRUU MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-14062021 1602 602013 754481	9301000359 308 0	-434,00
10.6.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA OBCHOD NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10062021 005-005-001003530	7304189900 0 0	-3 390,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXX

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

číslo výpisu: 6  
strana: 5/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: června 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10062021 005-005-001003510	4504476400 0 0	-280,00
10.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10062021 005-005-001003520	7373545300 0 0	-280,00
9.6.2021 9.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED]	0 0 0	650,00
8.6.2021 8.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20210608 21604D4155223	261815 4146 0	163 627,72
8.6.2021 8.6.2021	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b> OMEXOM GA ENERGO S.R.O. DOC.NO. 50 00210110812021001 DOC. 50 F1100000172021 ZRIZENI VB PU000AXVLR4 OMEXOM GA ENERGO S.R.O. 34700371/0100 259-08062021 1602000AXVLR4	1240185400 308 0	1 000,00
8.6.2021	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 20210608 PLATEBNÍ KARTY KB ATM 17.LISTOPADU CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 07.06.2021 50.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-08062021 1086000250089	10237371 1178 102013001	-50 000,00
7.6.2021 7.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210607 21602D4075359	261815 4146 0	181 125,82
7.6.2021 7.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210607 21602D4075722	261815 4146 0	22 921,97
7.6.2021 7.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210607 21602D4074299	261815 4146 0	18 887,84
7.6.2021 7.6.2021	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210607 21602D4075005	261815 4146 0	7 009,05



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:

6  
6/10  
elektronicky  
června 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava hřbitovni zdi IU000DNWTW2 270426132/0300 001-07062021 1602 602008 035891	38 0 0	-48 900,00
7.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mobilni oploceni IU000DNX7WH 197238724/0300 001-07062021 1602 602031 420921	21800529 0 0	-17 963,00
7.6.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210605 PLATEBNÍ KARTY LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.06.2021 1.270,40 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07062021 1086001595341	10237371 1178 102123001	-1 270,40
7.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07062021 005-005-001001070	8100261815 308 0	-1 060,00
7.6.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210605 PLATEBNÍ KARTY PEPCO OTVICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.06.2021 940,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07062021 1086001773099	10237371 1178 102123001	-940,00
7.6.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210605 PLATEBNÍ KARTY KIK TEXTIL A NON-FO CHOMUTOV - JI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.06.2021 692,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07062021 1086001958372	10237371 1178 102123001	-692,00
7.6.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210605 PLATEBNÍ KARTY LEVNE KNIHY A.S. OTVICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.06.2021 415,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07062021 1086001595342	10237371 1178 102123001	-415,00
7.6.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210605 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.06.2021 386,60 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07062021 1086001780432	10237371 1178 102123001	-386,60



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:

6  
7/10  
elektronicky  
června 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
7.6.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210606 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 05.06.2021 273,20 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07062021 1086002659337	10237371 1178 102123001	-273,20
7.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07062021 005-005-001001080	4201068946 0 0	-260,00
4.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> sazenice IU000DNQ7AN 161586137/0300 001-04062021 1602 602023 465761	521 0 0	-38 032,00
4.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojistne das IU000DNQ7ER 3843791/0300 001-04062021 1602 602024 465771	4043110 0 0	-24 750,00
4.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> material IU000DNQ76K REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-04062021 1602 602022 465751	202103128 0 0	-2 242,00
3.6.2021 3.6.2021	<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 120-20210602 0210603109829	2100007 308 0	23 559,50
3.6.2021	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 20210603 PLATEBNÍ KARTY KB ATM DR.F. CHOMUTOV Chomutov CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 02.06.2021 25.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-03062021 1086000228798	10237371 1178 102013001	-25 000,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojistne IU000DNJXY8 21012-7924441/0710 001-02062021 1602 602012 383881	5525104484 7616 0	-52 469,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Vales IU000DNJYLC VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-02062021 1602 602027 384031	52021 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:

6  
8/10  
elektronicky  
června 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	52021 0 0	-28 293,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Oprava strechy OI00017TM4P 192781402/0600 001-02062021 1602 602015 174341	261815 0 0	-24 292,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdravotní pojištění IU000DNJY3A 1111000411/0710 001-02062021 1602 602017 383931	26181500 558 0	-19 157,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	52021 0 0	-15 159,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	52021 0 0	-13 528,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	52021 0 0	-13 528,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	52021 0 0	-13 528,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [redacted]	52021 0 0	-11 997,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan zalohova IU000DNJXXA 713-77621411/0710 001-02062021 1602 602011 383871	261815 1148 0	-9 645,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Mihalikova IU000DNJYJF [redacted] 001-02062021 1602 602026 384021	52021 0 0	-7 973,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdravotní pojištění IU000DNJY29 2010201091/0710 001-02062021 1602 602015 383911	261815 558 0	-3 971,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan srazkova IU000DNJXVZ 7720-77621411/0710 001-02062021 1602 602010 384971	261815 1148 0	-3 270,00





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:

6  
9/10  
elektronicky  
června 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojistne IU000DNJY0T 2050107761/0710 001-02062021 1602 602014 383901	261815 558 0	-2 052,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Novotny IU000DNJYOM [REDACTED] 001-02062021 1602 602029 384051	52021 0 0	-1 886,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Franta IU000DNJYN6 FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-02062021 1602 602028 384041	52021 0 0	-1 886,00
2.6.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210602 PLATEBNÍ KARTY LIDL DEKUJE ZA NAKUP CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 31.05.2021 1.784,14 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-02062021 1086000414304	10237371 1178 102123001	-1 784,14
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Bidlasova IU000DNJYG4 [REDACTED] 001-02062021 1602 602024 384001	52021 0 0	-1 573,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Stefankova IU000DNJYI5 [REDACTED] 001-02062021 1602 602025 384011	52021 0 0	-1 573,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojisteni IU000DNJXZQ 2115106031/0710 001-02062021 1602 602013 383891	26181500 558 0	-1 340,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	52021 0 0	-1 063,00
2.6.2021	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	600619 0 0	-480,00
2.6.2021	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20210602 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 31.05.2021 140,23 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-02062021 1086000573840	10237371 1178 102123001	-140,23



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:

6  
10/10  
elektronicky  
června 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.6.2021	Příchozí úhrada	0	700,00
31.5.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
1.6.2021		0	-154,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01062021 1086033000589		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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