



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7
strana: 1/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2021

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2021
Počáteční zůstatek: 2 273 814,84
Konečný zůstatek: **2 299 920,92**
Připsáno: 711 744,96
Odepsáno: 685 638,88
Počet transakcí: 78

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		
31.7.2021	Připsaný úrok	0	18,08
31.7.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31072021 060-060-001006562		
30.7.2021	Příchozí úhrada	7304189900	13 258,31
30.7.2021	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00	308	
	PRAHA	0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 7304189900 7304189900 7304189900 7		
	DOC. 1550 1015 2021 170000240		
	UU0001HEZ82		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-30072021 1602 602003 765783		
30.7.2021	Příchozí úhrada	261815	1 315,34
30.7.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20210730 21728D4033185		
30.7.2021	Příchozí úhrada	7373545300	678,21
30.7.2021	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00	308	
	PRAHA	0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 7373545300 7373545300 7373545300		
	DOC. 1550 1061 2021 180000265		
	UU0001HEZ9C		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-30072021 1602 602028 764553		
30.7.2021	Nákup u obchodníka	10237371	-6 244,79
	20210730 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ELFETEX CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 51 4125	102123001	
	01** **** 5522 VISA 28.07.2021		
	6.244,79 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-30072021 1086000934319		
30.7.2021		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30072021 1086071001130		
28.7.2021		1182021	650,00
28.7.2021		558	
		0	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXX

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

číslo výpisu: 7
strana: 2/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
26.7.2021			3 459,00
26.7.2021		0 0	
23.7.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210723 PLATEBNÍ KARTY KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 21.07.2021 2.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-23072021 1086000666796	10237371 1178 102123001	-2 000,00
22.7.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210722 PLATEBNÍ KARTY CS PASOIL JIRKOV JIRKOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 19.07.2021 2.068,60 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-22072021 1086000902709	10237371 1178 102123001	-2 068,60
22.7.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210722 PLATEBNÍ KARTY CS PASOIL JIRKOV JIRKOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 19.07.2021 1.175,70 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-22072021 1086000902680	10237371 1178 102123001	-1 175,70
21.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210721 21719D4034622	261815 4146 0	82 400,91
21.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210721 21719D4035882	261815 4146 0	50 611,59
21.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20210721 21716D4084558	261815 4146 0	23 148,39
21.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20210721 21719D4035172	261815 4146 0	7 482,16
21.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210721 21719D4035520	261815 4146 0	5 925,51
21.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20210721 21719D4036234	261815 4146 0	1 227,60



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7
strana: 3/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.7.2021 20.7.2021	[REDACTED]	0 0 0	650,00
21.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu Elektrina posta OI0001ADEZ4 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 001-21072021 1602 602034 467941	7902600400 0 0	-28 241,56
19.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu komunalni odpad IU000DQZA3B 17639943/0300 001-19072021 1602 602035 382481	1511001545 0 0	-29 721,50
19.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu prace lesního hospodare IU000DQZADE PRŮNIKOVÁ PETRA 43-518330207/0100 001-19072021 1602 602001 382511	22021 0 0	-18 120,00
19.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu separovany odpad IU000DQZA8F 17639943/0300 001-19072021 1602 602036 382491	1511001517 0 0	-10 502,31
19.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu ulozeni odpadu IU000DQZAC2 8010-308171893/0300 001-19072021 1602 602000 382501	1101106421 0 0	-3 299,18
16.7.2021 16.7.2021	Příchozí úhrada Chomutovsko Dobropis k FA č.10054 - INFOTABULE II Chomutovsko 94-5013441/0710 120-20210716 21701D0006189	10077 0 0	73 394,22
16.7.2021 16.7.2021	[REDACTED]	25 0 0	1 475,00
16.7.2021	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20210714 0005020	5160989346 308 400675771	-730,84
16.7.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210716 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 14.07.2021 310,20 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-16072021 1086000541162	10237371 1178 102123001	-310,20



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:

7
4/8
elektronicky
července 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.7.2021 15.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20210715 21713D4194181	261815 4146 0	6 872,82
15.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu autojerab IU000DQOKRP 217132311/0600 001-15072021 1602 602005 488931	21267 0 0	-5 178,80
15.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu Jirkovské noviny IU000DQOKN5 MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-15072021 1602 602003 488911	9301000362 308 0	-880,00
14.7.2021 14.7.2021	[REDACTED]	0 0 0	1 475,00
14.7.2021 13.7.2021	[REDACTED]	37 0 0	1 300,00
14.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu oprava VO IU000DQLJ9O NEVRLÝ JAROSLAV 115-8499620247/0100 001-14072021 1602 602036 159861	622021 0 0	-3 500,00
14.7.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20210714 PLATEBNÍ KARTY KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 12.07.2021 2.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-14072021 1086000382772	10237371 1178 102123001	-2 000,00
14.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000DQLIT9 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-14072021 1602 602032 159821	5160989336 0 0	-1 435,40
14.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu material IU000DQLJ42 REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-14072021 1602 602034 159841	202104311 0 0	-916,00
13.7.2021 13.7.2021	[REDACTED]	7457192490 0 0	1 475,00

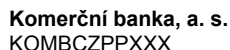


Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7
strana: 5/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2021034	-18 150,00
	svoz odpadu	0	
	IU000DQGT4Y	0	
	1058874004/2700		
	001-13072021 1602 602006 682451		
13.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1321	-6 000,00
	IT podpora	0	
	IU000DQGT16	0	
	1263245012/3030		
	001-13072021 1602 602008 682471		
13.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu	62021	-3 600,00
	preventivní péče	0	
	IU000DQGTBS	0	
	2105714869/2700		
	001-13072021 1602 602007 682461		
13.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu	21061692	-2 420,00
	gdpr služby	0	
	IU000DQGT0J	0	
	280623156/0300		
	001-13072021 1602 602005 682441		
12.7.2021			1 475,00
12.7.2021		0	
		0	
12.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-10 000,00
	dar DSO	0	
	IU000DQC975	0	
	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO		
	115-2660140227/0100		
	001-12072021 1602 602012 651611		
12.7.2021	Vedení platební karty	10237371	-390,00
	20210710 PLATEBNÍ KARTY	898	
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK	202223001	
	-		
	205-12072021 1086000012472		
9.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-3 390,00
	ELEKTRINA OBCHOD	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09072021 005-005-001005940		
9.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-280,00
	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09072021 005-005-001005930		
9.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-280,00
	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09072021 005-005-001005920		
8.7.2021	Příchozí úhrada	261815	215 284,01
8.7.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20210708 21702D4144110		



VÝPIS PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
6/8
elektronicky
července 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
8.7.2021 8.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20210708 21702D4143048	261815 4146 0	181 022,08
8.7.2021 8.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20210708 21702D4144470	261815 4146 0	28 082,04
8.7.2021 8.7.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20210708 21702D4143756	261815 4146 0	9 064,69
8.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu zpevnena plocha IU000DQ39P3 1058874004/2700 001-08072021 1602 602015 753211	2021031 0 0	-240 790,00
7.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07072021 005-005-001001170	8100261815 308 0	-1 060,00
7.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07072021 005-005-001001180	4201068946 0 0	-260,00
2.7.2021	Výběr hotovosti z ATM 20210702 PLATEBNÍ KARTY KB ATM 17.LISTOPADU CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 01.07.2021 30.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-02072021 1086000309902	10237371 1178 102013001	-30 000,00
1.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000DPO6VJ 21012-7924441/0710 001-01072021 1602 602030 345621	5525104484 7616 0	-52 703,00
1.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales IU000DPO85Q VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-01072021 1602 602009 345781	62021 0 0	-38 012,00
1.7.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	62021 0 0	-28 343,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

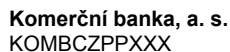
VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
7/8
elektronicky
července 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DPO70B 1111000411/0710 001-01072021 1602 602034 345661	26181500 558 0	-19 221,00
1.7.2021	[REDACTED]	62021 0 0	-14 363,00
1.7.2021	[REDACTED]	62021 0 0	-13 556,00
1.7.2021	[REDACTED]	62021 0 0	-13 528,00
1.7.2021	[REDACTED]	62021 0 0	-13 528,00
1.7.2021	[REDACTED]	62021 0 0	-12 407,00
1.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000DPO6UC 713-77621411/0710 001-01072021 1602 602002 346821	261815 1148 0	-9 480,00
1.7.2021	[REDACTED]	62021 0 0	-8 500,00
1.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000DPO84J [REDACTED] 001-01072021 1602 602008 345771	62021 0 0	-7 973,00
1.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000DPO6T4 7720-77621411/0710 001-01072021 1602 602001 346811	261815 1148 0	-4 780,00
1.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DPO6YW 2010201091/0710 001-01072021 1602 602033 345651	261815 558 0	-4 166,00
1.7.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000DPO6XW 2050107761/0710 001-01072021 1602 602032 345641	261815 558 0	-2 052,00



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
8/8
elektronicky
července 2021

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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