



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

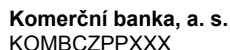
číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

10
1/11
elektronicky
října 2021

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2021
Počáteční zůstatek: 2 064 868,83
Konečný zůstatek: **1 611 340,67**
Připsáno: 438 502,72
Odepsáno: 892 030,88
Počet transakcí: 100

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		
31.10.2021	Připsaný úrok	0	14,72
31.10.2021	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31102021 060-060-001006563		
29.10.2021	Příchozí úhrada	261815	6 047,48
29.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20211029 21A26D4080551		
29.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	58	-49 870,00
	Odvodnovací zlab	0	
	OI0001FN7X3	0	
	192781402/0600		
	001-29102021 1602 602011 129791		
29.10.2021		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-29102021 1086071001113		
27.10.2021	Příchozí úhrada	2100021	35 940,00
27.10.2021	BLOCK Estate s.r.o.	0	
	Obec Boleboř	0	
	BLOCK Estate s.r.o.		
	1058874004/2700		
	120-20211027 00566450079		
27.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2190262253	-33 751,74
	Zelezo trubky	0	
	OI0001FJB31	0	
	702702322/0800		
	001-27102021 1602 602017 478651		
21.10.2021	Příchozí úhrada	261815	50 348,75
21.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20211021 21A19D4032659		
21.10.2021	Příchozí úhrada	261815	20 949,48
21.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20211021 21A19D4032303		
21.10.2021	Příchozí úhrada	261815	5 447,96
21.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20211021 21A19D4031955		
21.10.2021	Příchozí úhrada	261815	4 959,86
21.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20211021 21A19D4031027		



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

10
2/11
elektronicky
října 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.10.2021	Příchozí úhrada	0	2 040,00
21.10.2021		0	
		0	
21.10.2021	Příchozí úhrada	261815	1 458,29
21.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20211021 21A19D4031610		
21.10.2021	Příchozí úhrada	261815	914,65
21.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20211021 21A19D4033013		
21.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2021009	-71 269,00
	zemni prace	0	
	IU000DXD305	0	
	ZVURSKÝ JAROSLAV		
	35-6308050247/0100		
	001-21102021 1602 602015 988791		
21.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	32021	-18 120,00
	prace lesního hospodare	0	
	IU000DXD2PG	0	
	PRÓNIKOVÁ PETRA		
	43-518330207/0100		
	001-21102021 1602 602010 988741		
21.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	202109	-1 200,00
	poradenska cinnost	0	
	IU000DXD2T9	0	
	163746413/0600		
	001-21102021 1602 602012 988761		
21.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	9301000380	-841,00
	Jirkovske noviny	308	
	IU000DXD31W	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	19-2226441/0100		
	001-21102021 1602 602016 988801		
21.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	3210224753	-378,07
	platby kartou	0	
	IU000DXD2XH	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-21102021 1602 602014 988781		
20.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	2021053	-47 338,00
	kamerovy system	8	
	IU000DXA223	0	
	9890453001/5500		
	001-20102021 1602 602001 332081		
20.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	1511002465	-29 721,50
	komunalni odpad	0	
	IU000DXA1Z7	0	
	17639943/0300		
	001-20102021 1602 602000 332071		



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:

10
3/11
elektronicky
října 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
20.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu separovany odpad IU000DXA1VT 17639943/0300 001-20102021 1602 602036 332061	1511002434 0 0	-12 994,21
20.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopirky IU000DXA24V 233984661/0300 001-20102021 1602 602002 332091	21103342 0 0	-2 990,00
18.10.2021 18.10.2021	Příchozí úhrada [REDACTED]	25 0 0	1 475,00
18.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu stani pro kontejnery IU000DX3M53 192781402/0600 001-18102021 1602 602033 073401	55 0 0	-27 513,00
18.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu odvoz kontejneru IU000DX3MBT 1058874004/2700 001-18102021 1602 602034 073411	2021061 0 0	-18 150,00
18.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu cistení koryta IU000DX3LZM 192781402/0600 001-18102021 1602 602030 073371	53 0 0	-17 050,00
18.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu uložení odpadu IU000DX3LTU 8010-308171893/0300 001-18102021 1602 602029 073361	1101158542 0 0	-6 395,52
18.10.2021	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20211014 0009507	5165940751 308 400675771	-730,84
15.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7770032382 150000136 UU0001IPA5F ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12102021 16020001IPA5F	4299905000 308 7770032382	-17 330,00
15.10.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20211015 PLATEBNÍ KARTY KOUPELNOVE STUDIO LAG UDLICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 13.10.2021 311,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-15102021 1086001148459	10237371 1178 102123001	-311,00



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:

10
4/11
elektronicky
října 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.10.2021	Příchozí úhrada	0	1 475,00
14.10.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
14.10.2021	Příchozí úhrada	48	650,00
14.10.2021	ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ	0	
	Poplatek za svoz odpadu 2021 ev. č. 48	0	
	Svahová		
	IU000DWV4HO		
	ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ		
	19-2086770207/0100		
	001-14102021 1602 602006 243111		
14.10.2021	Výběr hotovosti z ATM	10237371	-20 000,00
	20211014 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM 17.L.CHOMUTOV Chomutov CZ 90	102013001	
	4125 01** **** 5522 VISA 13.10.2021		
	20.000,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-14102021 1086000236033		
14.10.2021	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-2 230,00
	20211014 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102123001	
	CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA		
	12.10.2021 2.230,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-14102021 1086000827955		
13.10.2021	Příchozí úhrada	202003	1 834,00
13.10.2021	ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ	308	
	Poplatek za ubytování 2 - 3 Q. 2021	0	
	Svahová č. ev. 48		
	IU000DWR3E0		
	ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ		
	19-2086770207/0100		
	001-13102021 1602 602024 648511		
13.10.2021	Příchozí úhrada	7457192490	1 475,00
13.10.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
13.10.2021	Příchozí úhrada	8862023500	1 475,00
13.10.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
11.10.2021	Příchozí úhrada	0	650,00
11.10.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
11.10.2021	Příchozí úhrada	0	650,00
11.10.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 5/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.10.2021	Příchozí úhrada	402021	650,00
11.10.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
11.10.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20211009 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 07.10.2021 339,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11102021 1086001876886	10237371 1178 102123001	-339,00
11.10.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20211010 PLATEBNÍ KARTY KOUPELNOVE STUDIO LAG UDLICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 09.10.2021 322,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11102021 1086003100564	10237371 1178 102123001	-322,00
11.10.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20211009 PLATEBNÍ KARTY Penny Hrdinu 1848 Jirkov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 07.10.2021 258,20 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11102021 1086001918215	10237371 1178 102123001	-258,20
11.10.2021	Nákup u obchodníka 20211009 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 08.10.2021 128,10 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11102021 1086002445813	10237371 1178 102123001	-128,10
8.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu workout IU000DWEA0I 737499379/0800 001-08102021 1602 602035 561781	3077021 0 0	-88 608,30
8.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu stani pro kontejnery IU000DWE9U6 192781402/0600 001-08102021 1602 602033 561761	49 0 0	-38 500,00
8.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu stani pro kontejnery IU000DWE9VU 192781402/0600 001-08102021 1602 602034 561771	50 0 0	-29 300,00
8.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu sponzorsky dar IU000DWEA4X 2701623664/2010 001-08102021 1602 602000 561801	261815 0 0	-2 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 6/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu casopis IU000DWEA2D 244882329/0800 001-08102021 1602 602036 561791	202248720 0 0	-540,00
8.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000DWEA89 5030018888/5500 001-08102021 1602 602001 561811	8603126886 0 0	-319,00
8.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08102021 005-005-001005490	4504476400 0 0	-280,00
8.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08102021 005-005-001005500	7373545300 0 0	-270,00
7.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07102021 005-005-001001020	8100261815 308 0	-800,00
7.10.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20211007 PLATEBNÍ KARTY DM DROGERIE MARKT 492 CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 05.10.2021 700,80 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07102021 1086000582172	10237371 1178 102123001	-700,80
7.10.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20211007 PLATEBNÍ KARTY PAPIRNICTVI PETR VANE CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 05.10.2021 349,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07102021 1086000991432	10237371 1178 102123001	-349,00
7.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07102021 005-005-001001030	7104784617 0 0	-220,00
6.10.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20211006 21A04D4084692	261815 4146 0	210 885,97
6.10.2021	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20211006 21A04D4083599	261815 4146 0	34 328,35



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 7/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
6.10.2021	Příchozí úhrada	261815	29 628,22
6.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20211006 21A04D4085051		
6.10.2021	Příchozí úhrada	2100019	10 111,92
5.10.2021	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	102639446/0300		
	120-20211005 PR00000329977		
6.10.2021	Příchozí úhrada	261815	8 281,22
6.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20211006 21A04D4084339		
6.10.2021	Příchozí úhrada	261815	3 142,62
6.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20211006 21A04D4083992		
6.10.2021	Příchozí úhrada	2021	1 631,00
6.10.2021	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
6.10.2021	Příchozí úhrada	261815	538,23
6.10.2021	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20211006 21A04D4085398		
6.10.2021	Příchozí úhrada	82255502	500,00
6.10.2021	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ211006228633	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/015 FRM		
	04/10 TIL 04/10 GRS:0000500,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-06102021 1086 086127 500801		
5.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	47	-38 500,00
	oprava zdi	0	
	IU000DW15G9	0	
	192781402/0600		
	001-05102021 1602 602034 026721		
5.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	48	-23 000,00
	terenni upravy	0	
	IU000DW15DZ	0	
	192781402/0600		
	001-05102021 1602 602033 026711		
5.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	21062777	-2 420,00
	gdpr služby	0	
	IU000DW155H	0	
	280623156/0300		
	001-05102021 1602 602031 026691		
5.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu	202127	-1 500,00
	zpracovani dokumentace	0	
	IU000DW15B4	0	
	1034413043/0800		
	001-05102021 1602 602032 026701		



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:

10
8/11
elektronicky
října 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
5.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000DW15K0 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-05102021 1602 602035 026731	5165940744 0 0	-1 429,60
4.10.2021 4.10.2021	Příchozí úhrada/vklad na účet OMEXOM GA ENERGO S.R.O. DOC.NO. 50 00210182652021001 DOC. 50 F1100000172021 SPRAVNI POPLATEK PU000B3P3FM OMEXOM GA ENERGO S.R.O. 34700371/0100 259-04102021 1602000B3P3FM	124012718 308 0	1 000,00
4.10.2021	Výběr hotovosti z ATM 20211003 PLATEBNÍ KARTY CS, MOSTECKA 5894 CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 01.10.2021 30.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-04102021 1086001952350	10237371 1178 102123001	-30 000,00
4.10.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20211002 PLATEBNÍ KARTY CESKA POSTA 43121 BOLEBOR CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 01.10.2021 910,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-04102021 1086001430251	10237371 1178 102123001	-910,00
4.10.2021	Nákup bezkontaktní kartou 20211003 PLATEBNÍ KARTY KOUPELNOVE STUDIO LAG UDLICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 01.10.2021 573,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-04102021 1086002008090	10237371 1178 102123001	-573,00
4.10.2021	Výběr hotovosti poplatek 20211003 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-04102021 1086001952349	10237371 898 202023001	-39,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000DVSYM4 21012-7924441/0710 001-01102021 1602 602034 745961	5525104484 7616 0	-54 051,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales IU000DVSZ80 VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-01102021 1602 602010 746091	92021 0 0	-38 012,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	0 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:

10
9/11
elektronicky
října 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DVSYRA 1111000411/0710 001-01102021 1602 602002 746011	26181500 558 0	-19 061,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	92021 0 0	-14 523,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	92021 0 0	-13 874,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	92021 0 0	-13 615,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	92021 0 0	-13 586,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	92021 0 0	-13 586,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000DVSYKK 713-77621411/0710 001-01102021 1602 602003 744171	261815 1148 0	-9 545,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000DVSZDA [REDACTED] 001-01102021 1602 602013 746121	92021 0 0	-7 973,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000DVSYQ7 2010201091/0710 001-01102021 1602 602000 745991	261815 558 0	-4 699,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01102021 005-005-001003430	7304189900 0 0	-3 540,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01102021 005-005-001003440	7902600400 0 0	-2 650,00



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:

10
10/11
elektronicky
října 2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000DVSJYH 7720-77621411/0710 001-01102021 1602 602002 744161	261815 1148 0	-2 371,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000DVSYOG 2050107761/0710 001-01102021 1602 602036 745981	261815 558 0	-2 061,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000DVSZF5 [REDACTED] 001-01102021 1602 602015 746141	92021 0 0	-1 886,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000DVSZBO FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01102021 1602 602012 746111	92021 0 0	-1 886,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000DVSZHC [REDACTED] 001-01102021 1602 602016 746151	92021 0 0	-1 573,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000DVSZ9G [REDACTED] 001-01102021 1602 602011 746101	92021 0 0	-1 573,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu pojisteni zamestnancu IU000DVSZNH KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-01102021 1602 602019 746181	261815 3558 0	-1 564,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojisteni IU000DVSYNE 2115106031/0710 001-01102021 1602 602035 745971	26181500 558 0	-1 340,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	600619 0 0 0 0	-480,00
1.10.2021	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	92021 0 0 0 0	-425,00



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:

10
11/11
elektronicky
října 2021

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.10.2021		0	-154,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01102021 1086033000587		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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