



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:

3
1/11
elektronicky
března 2022

Předchozí výpis ze dne: 28.02.2022
Počáteční zůstatek: 1 189 871,86
Konečný zůstatek: **1 490 716,86**
Připsáno: 701 732,68
Odepsáno: 400 887,68
Počet transakcí: 98

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		
31.3.2022	Připsaný úrok	0	10,15
31.3.2022	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31032022 060-060-001006506		
31.3.2022		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31032022 1086071001089		
29.3.2022	Příchozí úhrada	2207000045	142 850,00
29.3.2022	Fond rozvoje 1	308	
	Fond rozvoje 1	0	
	94-882993349/0800		
	120-20220329 B22032916YMLU		
29.3.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet	9	1 254,00
29.3.2022	MĚSTO JIRKOV	308	
	Honitba	0	
	PU000BCTE3D		
	MĚSTO JIRKOV		
	2226441/0100		
	259-29032022 1602000BCTE3D		
28.3.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet	9	59,00
28.3.2022	MĚSTO JIRKOV	308	
	Honitba	0	
	PU000BCSF65		
	MĚSTO JIRKOV		
	2226441/0100		
	259-28032022 1602000BCSF65		
28.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu	8603126886	-42 397,00
	pojištění majetku	0	
	IU000E8EAAS	0	
	5030018888/5500		
	001-28032022 1602 602009 194671		
28.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu	502622	-12 874,00
	servis cerpadel	0	
	IU000E8EAF0	0	
	214597746/0600		
	001-28032022 1602 602010 194681		
28.3.2022	Nákup u obchodníka	10237371	-2 000,00
	20220326 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 51 4125 01**	102123001	
	**** 5522 VISA 24.03.2022 2.000,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-28032022 1086001499947		
28.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu	9301000394	-1 905,00
	Jirkovské noviny	308	
	IU000E8EA6A	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	19-2226441/0100		
	001-28032022 1602 602008 194661		



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:

3
2/11
elektronicky
března 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.3.2022 24.3.2022	[REDACTED]	37 0 0	1 950,00
25.3.2022 24.3.2022	[REDACTED]	36 0 0	650,00
24.3.2022 24.3.2022	[REDACTED]	148 308 0	650,00
23.3.2022 23.3.2022	[REDACTED]	8 0 0	3 250,00
23.3.2022 23.3.2022	[REDACTED]	852022 0 0	1 360,00
23.3.2022 23.3.2022	[REDACTED]	2022132 0 0	650,00
23.3.2022 23.3.2022	[REDACTED]	136 308 0	650,00
23.3.2022 23.3.2022	[REDACTED]	8 0 0	60,00
22.3.2022 22.3.2022	[REDACTED]	1272022 9 0	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:

3
3/11
elektronicky
března 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.3.2022	Příchozí úhrada	261815	205 759,89
21.3.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20220321 22317D4055528		
21.3.2022	Příchozí úhrada		31 200,00
21.3.2022		0	
		0	
21.3.2022	Příchozí úhrada	261815	29 493,63
21.3.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20220321 22317D4057045		
21.3.2022	Příchozí úhrada	261815	22 198,61
21.3.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20220321 22317D4056684		
21.3.2022	Příchozí úhrada	261815	6 302,90
21.3.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20220321 22317D4055982		
21.3.2022	Příchozí úhrada	261815	4 773,63
21.3.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220321 22317D4056330		
21.3.2022	Příchozí úhrada	202022	2 660,00
21.3.2022		0	
		0	
21.3.2022	Příchozí úhrada	7357282471	2 000,00
21.3.2022		0	
		0	
21.3.2022	Příchozí úhrada	261815	922,81
21.3.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220321 22317D4057397		
21.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2511000670	-29 869,46
	komunalni odpad	0	
	IU000E7ZUR3	0	
	17639943/0300		
	001-21032022 1602 602010 528901		
21.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2511000671	-13 384,02
	separovany odpad	0	
	IU000E7ZUMY	0	
	17639943/0300		
	001-21032022 1602 602009 528891		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 4/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu material les IU000E81AUG RIDEX S.R.O. 19-788200277/0100 001-21032022 1602 602019 144041	4622000029 0 0	-11 627,00
21.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu člensky příspěvek IU000E7ZV2V SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI 19-9221540247/0100 001-21032022 1602 602015 528951	727 308 0	-3 128,56
21.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000E7ZUU3 233984661/0300 001-21032022 1602 602011 528911	220100516 0 0	-3 014,96
21.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000E7ZUYB WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-21032022 1602 602014 528941	3220062555 0 0	-355,65
18.3.2022 18.3.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220318268232 /VS/82255502 R:8-82255502/035 FRM 16/03 TIL 16/03 GRS:0002660,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-18032022 1086 086121 100702	82255502 0 0	2 660,00
18.3.2022 18.3.2022	Příchozí úhrada ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ Poplatek za ubytování 4 Q. 2021 Svahová č. ev. 48 IU000E7QWM6 ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ 19-2086770207/0100 001-18032022 1602 602017 161191	202104 308 0	553,00
18.3.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220318 PLATEBNÍ KARTY TISKARNA AKORD CHOMUT CHOMUTOV 1 CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 16.03.2022 520,50 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-18032022 1086001095746	10237371 1178 102123001	-520,50
17.3.2022	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20220315 0080430	5174083721 308 400675771	-712,57



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXX

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
5/11
elektronicky
března 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.3.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220317 PLATEBNÍ KARTY PEPCO Chomutov 2 CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 15.03.2022 383,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-17032022 1086000772596	10237371 1178 102123001	-383,00
16.3.2022 16.3.2022	[REDACTED]	25 0 0	1 475,00
16.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu uklid snehu IU000E7PGNR RADIMEC SLAVOMÍR 19-7989830277/0100 001-16032022 1602 602025 205261	22022 0 0	-13 662,00
16.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu vytyčení hranic IU000E7PH1C SASOVÁ JANA ING. 2109750277/0100 001-16032022 1602 602028 205291	2022021 0 0	-11 495,00
16.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu geometrický plán IU000E7PGY5 SASOVÁ JANA ING. 2109750277/0100 001-16032022 1602 602027 205281	2022020 0 0	-10 890,00
16.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000E7PGV6 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-16032022 1602 602026 205271	5174083719 0 0	-2 705,26
16.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu reklamní služby IU000E7PH97 175961516/0300 001-16032022 1602 602029 205301	122022 0 0	-2 500,00
16.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu vratka platby za odpad vratka platby za odpad IU000E7PWDC [REDACTED] 001-16032022 1602 602002 600561	261815 0 0	-108,00
15.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7370040916 120000094 UU0001LGYQI ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10032022 16020001LGYQI	4299905000 308 7370040916	-17 330,00



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:

3
6/11
elektronicky
března 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.3.2022 14.3.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	20 0 0	5 664,00
14.3.2022 14.3.2022	[REDACTED]	0 0 0	2 640,00
14.3.2022 14.3.2022	[REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 475,00
14.3.2022 14.3.2022	[REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 475,00
14.3.2022 14.3.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	1 475,00
11.3.2022 11.3.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220311266609 /VS/82255502 R:8-82255502/034 FRM 09/03 TIL 09/03 GRS:0002660,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-11032022 1086 086126 500361	82255502 0 0	2 660,00
11.3.2022 11.3.2022	[REDACTED]	2022 0 0	1 950,00
10.3.2022 9.3.2022	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20220309 PR00000291599	2200001 308 0	9 906,58
10.3.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220310 PLATEBNÍ KARTY PEPCO OTVICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 08.03.2022 450,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-10032022 1086000791742	10237371 1178 102123001	-450,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 7/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10032022 005-005-001005090	4504476400 0 0	-280,00
10.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10032022 005-005-001005100	7373545300 0 0	-270,00
9.3.2022 9.3.2022	Příchozí úhrada EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC OBEC BOLEBOR EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20220308 0220309706565	2200002 308 0	43 445,50
9.3.2022 9.3.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220309265919 /VS/82255502 R:8-82255502/033 FRM 07/03 TIL 07/03 GRS:0002620,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-09032022 1086 086125 100886	82255502 0 0	2 620,00
9.3.2022 9.3.2022	[REDACTED]	0 0 0	2 600,00
8.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu prace lesního hospodare IU000E712Y8 PRŮNIKOVÁ PETRA 43-518330207/0100 001-08032022 1602 602007 442961	12022 0 0	-11 715,00
8.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu zhotovení reklamy IU000E71391 500764349/0800 001-08032022 1602 602010 442991	2211369 0 0	-6 050,00
8.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu geometrický plan IU000E712RC SASOVÁ JANA ING. 2109750277/0100 001-08032022 1602 602005 442941	2022018 0 0	-5 445,00
8.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000E712TZ 280623156/0300 001-08032022 1602 602006 442951	22060646 0 0	-2 420,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 8/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu Jirkovské noviny IU000E7134I MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-08032022 1602 602008 442971	9301000390 308 0	-738,00
7.3.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220307 22302D4053993	261815 4146 0	125 154,18
7.3.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220307 22302D4054356	261815 4146 0	21 305,07
7.3.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20220307 22302D4053639	261815 4146 0	5 727,37
7.3.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20220307 22302D4052768	261815 4146 0	5 719,92
7.3.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20220307 22302D4053291	261815 4146 0	2 722,44
7.3.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220305 PLATEBNÍ KARTY KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 04.03.2022 2.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07032022 1086002073699	10237371 1178 102123001	-2 000,00
7.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07032022 005-005-001001050	8100261815 308 0	-800,00
7.3.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220305 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.03.2022 398,70 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-07032022 1086001689219	10237371 1178 102123001	-398,70
7.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07032022 005-005-001001060	7104784617 0 0	-220,00



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:

3
9/11
elektronicky
března 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
4.3.2022		1182022	650,00
4.3.2022		558 0	
4.3.2022		0	500,00
4.3.2022		0 0 0	
4.3.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220304 PLATEBNÍ KARTY REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 02.03.2022 464,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-04032022 1086000798929	10237371 1178 102123001	-464,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales IU000E6IQGO VALEŠ MARTIN 001-01032022 1602 602000 463351	22022 0 0	-38 262,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000E6IQ44 21012-7924441/0710 001-01032022 1602 602027 463251	5525104484 7616 0	-35 998,00
1.3.2022		0 0 0	-31 122,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotni pojisteni IU000E6IQ9Z 1111000411/0710 001-01032022 1602 602031 463291	26181500 558 0	-17 101,00
1.3.2022		22022 0 0	-14 207,00
1.3.2022		22022 0 0	-14 124,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000E6IQ2Y 713-77621411/0710 001-01032022 1602 602026 463241	261815 1148 0	-9 380,00



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:

3
10/11
elektronicky
března 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000E6IQL0 [REDACTED] 001-01032022 1602 602003 463381	22022 0 0	-7 973,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01032022 005-005-001001800	7304189900 0 0	-3 540,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01032022 005-005-001001810	7902600400 0 0	-2 650,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000E6IQ1J 7720-77621411/0710 001-01032022 1602 602024 463221	261815 1148 0	-2 371,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000E6IQJI FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01032022 1602 602002 463371	22022 0 0	-1 886,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000E6IQMB [REDACTED] 001-01032022 1602 602004 463391	22022 0 0	-1 886,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000E6IQ7L 2050107761/0710 001-01032022 1602 602029 463271	261815 558 0	-1 641,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000E6IQOK [REDACTED] 001-01032022 1602 602005 463401	22022 0 0	-1 573,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000E6IQHS [REDACTED] 001-01032022 1602 602001 463361	12020 0 0	-1 573,00
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojisteni IU000E6IQ6F 2115106031/0710 001-01032022 1602 602028 463261	26181500 558 0	-1 340,00
1.3.2022	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	22022 0 0	-850,00



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:

3
11/11
elektronicky
března 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.3.2022	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-528,00
	zdravotní pojištění	558	
	IU000E6IQ8W	0	
	2010201091/0710		
	001-01032022 1602 602030 463281		
1.3.2022	[REDACTED]	600619	-406,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
1.3.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-194,00
	PRO ÚČET 0000000006921441	898	
	-	0	
	297-01032022 1086033000605		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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