



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:

4
1/9
elektronicky
dubna 2022

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2022
Počáteční zůstatek: 1 490 716,86
Konečný zůstatek: **1 578 317,59**
Připsáno: 380 510,82
Odepsáno: 292 910,09
Počet transakcí: 80

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		
30.4.2022	Připsaný úrok	0	12,52
30.4.2022	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30042022 060-060-001006457		
29.4.2022	Příchozí úhrada	82255502	650,00
29.4.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220429278547	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/038 FRM		
	27/04 TIL 27/04 GRS:0000650,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-29042022 1086 086124 100519		
29.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-3 310,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
29.4.2022	Nákup u obchodníka	10237371	-917,41
	20220429 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Jirkov Jirkov CZ 51 4125 01**	102123001	
	**** 5522 VISA 27.04.2022 917,41 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-29042022 1086000887959		
29.4.2022		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-29042022 1086071001083		
28.4.2022	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-894,40
	20220428 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 36	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 26.04.2022		
	894,40 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-28042022 1086000652206		
28.4.2022	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-308,00
	20220428 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PEPCO OTVICE CZ 36 4125 01** **** 5522	102123001	
	VISA 26.04.2022 308,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-28042022 1086000465555		



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:

4
2/9
elektronicky
dubna 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.4.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220428 PLATEBNÍ KARTY KIK TEXTIL A NON-FO CHOMUTOV - JI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 26.04.2022 198,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-28042022 1086000611761	10237371 1178 102123001	-198,00
25.4.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220425 22420D4141652	261815 4146 0	33 833,67
25.4.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220425 22420D4141290	261815 4146 0	14 973,57
25.4.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20220425 22420D4106710	261815 4146 0	9 779,33
25.4.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20220425 22420D4140936	261815 4146 0	5 591,09
25.4.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet OMEXOM GA ENERGO S.R.O. PU000BE6WAU OMEXOM GA ENERGO S.R.O. 34700371/0100 259-25042022 1602000BE6WAU	977601 0 0	1 000,00
25.4.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20220425 22420D4142001	261815 4146 0	958,46
25.4.2022	Příchozí úhrada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	51 0 0	80,00
25.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu knihy IU000EAECJ2 2700231511/2010 001-25042022 1602 602014 506441	22040103 0 0	-8 745,00
25.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu magnety IU000EAEC96 2300507558/2010 001-25042022 1602 602009 506391	20220451 0 0	-2 759,00



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:

4
3/9
elektronicky
dubna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000EAECDE WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-25042022 1602 602011 506411	3220093560 0 0	-426,34
22.4.2022 22.4.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	51 0 0	650,00
19.4.2022 19.4.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	25 0 0	1 475,00
19.4.2022 19.4.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20220419 22412D4229845	261815 4146 0	1 143,00
19.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7220040145 10000221 UU0001M33OG ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12042022 16020001M33OG	4299905000 308 7220040145	-17 330,00
19.4.2022	Nákup na internetu 3D Secure 20220417 PLATEBNÍ KARTY Alza Prague CZ 30 4125 01** **** 5522 VISA 16.04.2022 5.947,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-19042022 1086004666020	10237371 1178 102123001	-5 947,00
19.4.2022	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20220413 0094063	5175691643 308 400675771	-712,57
19.4.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220415 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 13.04.2022 270,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-19042022 1086001326021	10237371 1178 102123001	-270,00
17.4.2022 17.4.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	8 0 0	3 250,00



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:

4
4/9
elektronicky
dubna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.4.2022 17.4.2022	[REDACTED]	8 0 0	60,00
14.4.2022 14.4.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	1 475,00
14.4.2022 14.4.2022	Příchozí úhrada TERCIE-CV, SPOL. S R.O. IU000E9SHOX TERCIE-CV, SPOL. S R.O. 35-6300520267/0100 001-14042022 1602 602029 877261	2200005 308 0	650,00
14.4.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220414 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 12.04.2022 280,34 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-14042022 1086001078393	10237371 1178 102123001	-280,34
13.4.2022 13.4.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	7457192490 0 0	1 475,00
13.4.2022 13.4.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	8862023500 0 0	1 475,00
13.4.2022 13.4.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220413273721 /VS/82255502 R:8-82255502/037 FRM 11/04 TIL 11/04 GRS:0000050,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-13042022 1086 086125 500357	82255502 0 0	50,00
13.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu položení svodu IU000E9NML7 240338190/0600 001-13042022 1602 602013 839691	12022 0 0	-19 600,00
13.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu uložení odpadu IU000E9NMOR 8010-308171893/0300 001-13042022 1602 602014 839701	2101055664 0 0	-5 747,89



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 5/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu	458162206	-458,71
	OSA	0	
	IU000E9NN5D	0	
	OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ		
	19-235061/0100		
	001-13042022 1602 602015 839711		
11.4.2022	Příchozí úhrada	2200003	10 101,59
8.4.2022	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20220408 PR00000380546		
11.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu	220100910	-3 951,87
	pronajem kopírky	308	
	IU000E9GML4	0	
	233984661/0300		
	001-11042022 1602 602022 474591		
8.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-280,00
	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08042022 005-005-001007100		
8.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-270,00
	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08042022 005-005-001007110		
7.4.2022	Příchozí úhrada	261815	212 522,27
7.4.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20220407 22404D4089498		
7.4.2022	Příchozí úhrada	261815	46 282,40
7.4.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20220407 22404D4088730		
7.4.2022	Příchozí úhrada	261815	18 927,00
7.4.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20220407 22404D4089858		
7.4.2022	Příchozí úhrada	261815	6 685,92
7.4.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220407 22404D4089144		
7.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu	5175691638	-2 745,86
	mobil	0	
	IU000E94XJG	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-07042022 1602 602030 173941		
7.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu	22060790	-2 420,00
	gdpr služby	0	
	IU000E94XTA	0	
	280623156/0300		
	001-07042022 1602 602034 173981		



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:

4
6/9
elektronicky
dubna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
7.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu právní služby IU000E94XZ0 233994472/0300 001-07042022 1602 602035 173991	2222 308 0	-1 815,00
7.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu fotbalova sit IU000E94XR0 72414018/2700 001-07042022 1602 602032 173961	400221349 0 0	-1 395,00
7.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07042022 005-005-001001070	8100261815 308 0	-800,00
7.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07042022 005-005-001001080	7104784617 0 0	-220,00
6.4.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220406 PLATEBNÍ KARTY DM DROGERIE MARKT -35 OTVICE-JIRKOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 04.04.2022 83,70 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06042022 1086000541469	10237371 1178 102123001	-83,70
5.4.2022 5.4.2022	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	0 0 0	3 900,00
5.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	32022 0 0	-8 075,00
5.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000E8XXJN 7720-77621411/0710 001-05042022 1602 602020 128701	261815 1148 0	-1 425,00
4.4.2022 4.4.2022	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	0 0 0	2 860,00
1.4.2022 1.4.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet MĚSTO JIRKOV PU000BCXSZ2 MĚSTO JIRKOV 2226441/0100 259-01042022 1602000BCXSZ2	482022 308 0	650,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
7/9
elektronicky
dubna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000E8PWG8 21012-7924441/0710 001-01042022 1602 602020 004451	5525104484 7616 0	-40 974,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales IU000E8PWW8 VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-01042022 1602 602028 004531	32022 0 0	-38 262,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-01042022 1602 602028 004531	32022 0 0	-31 191,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotni pojisteni IU000E8PWM5 1111000411/0710 001-01042022 1602 602024 004491	26181500 558 0	-17 782,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-01042022 1602 602031 004561	32022 0 0	-14 536,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 001-01042022 1602 602031 004561	32022 0 0	-14 536,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000E8PWF3 713-77621411/0710 001-01042022 1602 602019 004441	261815 1148 0	-9 395,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000E8PX12 [REDACTED] 001-01042022 1602 602031 004561	32022 0 0	-7 973,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01042022 005-005-001004110	7304189900 0 0	-3 540,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000E8PWDP 7720-77621411/0710 001-01042022 1602 602003 003171	261815 1148 0	-3 264,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01042022 005-005-001004120	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:

4
8/9
elektronicky
dubna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	32022 0 0	-2 550,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000E8PWJ3 2050107761/0710 001-01042022 1602 602022 004471	261815 558 0	-2 205,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000E8PWZK FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01042022 1602 602030 004551	32022 0 0	-1 886,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000E8PX2D [REDACTED] 001-01042022 1602 602033 004581	32022 0 0	-1 886,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000E8PWXZ [REDACTED] 001-01042022 1602 602029 004541	32022 0 0	-1 573,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000E8PX4R [REDACTED] 001-01042022 1602 602034 004591	32022 0 0	-1 573,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	32022 0 0	-1 488,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojištění IU000E8PWHF 2115106031/0710 001-01042022 1602 602021 004461	26181500 558 0	-1 340,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojištění zaměstnancu IU000E8PXLO KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-01042022 1602 602003 004651	261815 3558 0	-1 002,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	32022 0 0	-638,00
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000E8PWKV 2010201091/0710 001-01042022 1602 602023 004481	261815 558 0	-528,00



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:

4
9/9
elektronicky
dubna 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.4.2022	Platba na vrub vašeho účtu	600619	-406,00
		0	
		0	
1.4.2022		0	-176,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01042022 1086033000653		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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