



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:

5
1/8
elektronicky
května 2022

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2022
Počáteční zůstatek: 1 578 317,59
Konečný zůstatek: **1 766 522,90**
Připsáno: 604 759,73
Odepsáno: 416 554,42
Počet transakcí: 79

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		
31.5.2022	Příchozí úhrada	261815	563,77
31.5.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20220531 22527D4079162		
31.5.2022	Připsaný úrok	0	13,53
31.5.2022	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31052022 060-060-001006455		
31.5.2022		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31052022 1086071001082		
30.5.2022		522022	1 360,00
30.5.2022		0	
		0	
26.5.2022	Nákup u obchodníka	10237371	-59,80
	20220526 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 51	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 24.05.2022		
	59,80 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-26052022 1086001017194		
25.5.2022	Příchozí úhrada	75069105	113 967,00
25.5.2022	HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MEZIHORÍ	0	
	HS Mezihoří	0	
	YU0004OQ3BO		
	HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MEZIHORÍ		
	35-6574470287/0100		
	001-25052022 1602 602021 241261		
23.5.2022	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-2 924,00
	20220521 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102123001	
	CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA		
	19.05.2022 2.924,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-23052022 1086001922946		
20.5.2022	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-757,75
	20220520 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102123001	
	CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA		
	18.05.2022 757,75 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-20052022 1086000894292		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5
strana: 2/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: května 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.5.2022	Příchozí úhrada	261815	45 624,67
19.5.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20220519 22517D4088893		
19.5.2022	Příchozí úhrada	261815	16 212,97
19.5.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20220519 22517D4088537		
19.5.2022	Příchozí úhrada	261815	14 438,81
19.5.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20220519 22517D4086542		
19.5.2022	Příchozí úhrada	261815	6 116,00
19.5.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220519 22517D4088183		
19.5.2022	Příchozí úhrada	261815	1 121,48
19.5.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220519 22517D4089248		
18.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2101072178	-2 411,70
	ulozeni odpadu	0	
	IU000EC9D65	0	
	8010-308171893/0300		
	001-18052022 1602 602005 701231		
18.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu	202202640	-1 186,00
	material	0	
	IU000EC9CUB	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-18052022 1602 602001 701191		
18.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu	3220121558	-358,08
	platby kartou	0	
	IU000EC9D14	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-18052022 1602 602003 701211		
18.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-79,00
	dan z nemovitých věcí	1148	
	IU000EC9CZ0	0	
	7755-77621411/0710		
	001-18052022 1602 602002 701201		
17.5.2022	Odchozí úhrada	5205775795	-712,57
	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20220513 0026448		
16.5.2022		25	1 475,00
16.5.2022		0	
		0	



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:

5
3/8
elektronicky
května 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.5.2022 16.5.2022	[REDACTED]	1342022 0 0	650,00
16.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7820039523 50000121 UU0001MN3PH ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-11052022 16020001MN3PH	4299905000 308 7820039523	-17 330,00
13.5.2022 13.5.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	1 475,00
13.5.2022 13.5.2022	[REDACTED]	0 0	1 475,00
13.5.2022 13.5.2022	[REDACTED]	0 0	1 475,00
12.5.2022 12.5.2022	Příchozí úhrada ENERGOARCH s.r.o. OBEC BOLEBOR ENERGOARCH s.r.o. 334334334/2700 120-20220512 00648128617	9 308 0	1 000,00
12.5.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220512 PLATEBNÍ KARTY PEPCO OTVICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 10.05.2022 243,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-12052022 1086000917254	10237371 1178 102123001	-243,00
12.5.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220512 PLATEBNÍ KARTY PEPCO OTVICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 10.05.2022 220,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-12052022 1086000919516	10237371 1178 102123001	-220,00
11.5.2022	Nákup na internetu 3D Secure 20220511 PLATEBNÍ KARTY Alza Prague CZ 30 4125 01** **** 5522 VISA 09.05.2022 292,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11052022 1086000644370	10237371 1178 102123001	-292,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5
strana: 4/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: května 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.5.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220511 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 09.05.2022 117,60 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11052022 1086001097907	10237371 1178 102123001	-117,60
10.5.2022 10.5.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	650,00
10.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10052022 005-005-001005250	4504476400 0 0	-280,00
10.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10052022 005-005-001005260	7373545300 0 0	-270,00
9.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu kontejner IU000EBG3MK 285008398/0300 001-09052022 1602 602030 144261	111220124 0 0	-91 960,00
9.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu Konzultacni cinnost IU000EBG3JI URBÁŠKOVÁ MARKÉTA 43-2665630217/0100 001-09052022 1602 602028 144241	2022010 0 0	-6 000,00
9.5.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220507 PLATEBNÍ KARTY Tesco Jirkov Jirkov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 05.05.2022 3.329,50 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-09052022 1086001868073	10237371 1178 102123001	-3 329,50
9.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopirky IU000EBG3BT 233984661/0300 001-09052022 1602 602024 144201	220101313 0 0	-3 324,96
9.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu sterk IU000EBG3ST ČEKO - NORD S R O 19-2085230217/0100 001-09052022 1602 602001 144341	1472022 0 0	-3 146,22
9.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu mobilni sluzby IU000EBG3F2 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-09052022 1602 602025 144211	5205775793 0 0	-2 649,66



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5
strana: 5/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: května 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
9.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000EBG3UH 280623156/0300 001-09052022 1602 602003 144361	22061348 0 0	-2 420,00
9.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojištění IU000EBG3PN 3843791/0300 001-09052022 1602 602032 144281	4043110 0 0	-148,10
6.5.2022 5.5.2022	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20220505 PR00000347546	2200004 308 0	10 246,72
6.5.2022 6.5.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220506280018 /VS/82255502 R:8-82255502/040 FRM 04/05 TIL 04/05 GRS:0000650,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-06052022 1086 086126 501260	82255502 0 0	650,00
6.5.2022 6.5.2022	[REDACTED]	0 0 0	500,00
6.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-06052022 005-005-001003130	8100261815 308 0	-800,00
6.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-06052022 005-005-001003140	7104784617 0 0	-220,00
5.5.2022 5.5.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220505 22503D4086098	261815 4146 0	333 266,86
5.5.2022 5.5.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220505 22503D4086460	261815 4146 0	16 109,88
5.5.2022 5.5.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20220505 22503D4085010	261815 4146 0	14 664,44



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5
strana: 6/8
způsob zaslání: elektronicky
za období: května 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
5.5.2022 5.5.2022	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20220505 22503D4110541	261815 4146 0	11 594,67
5.5.2022 5.5.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20220505 22503D4085744	261815 4146 0	7 783,93
5.5.2022	Výběr hotovosti z ATM 20220505 PLATEBNÍ KARTY REVOLUCNÍ 36 CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 04.05.2022 20.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-05052022 1086000807546	10237371 1178 102123001	-20 000,00
5.5.2022	Výběr hotovosti poplatek 20220505 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-05052022 1086000807545	10237371 898 202023001	-39,00
4.5.2022 4.5.2022	Příchozí úhrada CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ, CZ PYORD0001916559 196 CETIN A.S. 2019160003/6000 120-20220504 PTS79664521	196 308 0	2 325,00
3.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu komunalni odpad IU000EAXP34 17639943/0300 001-03052022 1602 602002 131111	2511000931 0 0	-29 869,46
3.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu separovany odpad IU000EAXP00 17639943/0300 001-03052022 1602 602001 131101	2511000932 0 0	-13 384,02
3.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu kontejnerova sit IU000EAXOYD 72414018/2700 001-03052022 1602 602000 131091	400221617 0 0	-2 366,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000EAU9X0 21012-7924441/0710 001-02052022 1602 602018 958071	5525104484 7616 0	-41 350,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales IU000EAUAKL VALEŠ MARTIN 001-02052022 1602 602030 958191	42022 0 0	-38 262,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

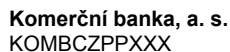
VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

5
7/8
elektronicky
května 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	42022 0 0	-31 178,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000EAU3F 1111000411/0710 001-02052022 1602 602025 958141	26181500 558 0	-17 765,00
2.5.2022	[redacted]	42022 0 0	-15 667,00
2.5.2022	[redacted]	42022 0 0	-14 418,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000EAU9V5 713-77621411/0710 001-02052022 1602 602017 958061	261815 1148 0	-9 465,00
2.5.2022	[redacted]	42022 0 0	-8 075,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000EAUAXS [redacted] 001-02052022 1602 602035 958241	42022 0 0	-7 973,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000EAU9TB 7720-77621411/0710 001-02052022 1602 602016 958051	261815 1148 0	-4 067,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000EAU02 2050107761/0710 001-02052022 1602 602023 958121	261815 558 0	-2 187,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000EAUZW [redacted] 001-02052022 1602 602036 958251	42022 0 0	-1 886,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000EAUAVW FRANTA JAROMÍR [redacted] 001-02052022 1602 602033 958221	42022 0 0	-1 886,00



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

5
8/8
elektronicky
května 2022

Datum zúčtování	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mala IU000EAUAR6 MALÁ ILONA [REDACTED] 001-02052022 1602 602031 958201	42022 0 0	-1 573,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000EAUATA [REDACTED] 001-02052022 1602 602032 958211	42022 0 0	-1 573,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000EAUBZ2 [REDACTED] 001-02052022 1602 602000 958261	42022 0 0	-1 573,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojištění IU000EAU9YB 2115106031/0710 001-02052022 1602 602021 958101	26181500 558 0	-1 340,00
2.5.2022	[REDACTED]	42022 0 0	-1 275,00
2.5.2022	[REDACTED]	42022 0 0	-1 117,00
2.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000EUAU1S 2010201091/0710 001-02052022 1602 602024 958131	261815 558 0	-528,00
1.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01052022 005-005-001001870	7304189900 0 0	-3 540,00
1.5.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01052022 005-005-001001880	7902600400 0 0	-2 650,00
1.5.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01052022 1086033000619	0 898 0	-138,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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