



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:

1
1/11
elektronicky
ledna 2022

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2021
Počáteční zůstatek: 1 393 264,17
Konečný zůstatek: 1 526 234,78
Připsáno: 514 858,31
Odepsáno: 381 887,70
Počet transakcí: 107

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		
31.1.2022	Příchozí úhrada	261815	8 347,35
31.1.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20220131 22127D4099978		
31.1.2022		0	4 000,00
31.1.2022		0	
		0	
31.1.2022		222021	2 100,00
31.1.2022		0	
		0	
31.1.2022		24	1 300,00
31.1.2022		308	
		0	
31.1.2022		0	650,00
31.1.2022		0	
		0	
31.1.2022		24	285,00
31.1.2022		308	
		0	
31.1.2022	Připsaný úrok	0	12,04
31.1.2022	PŘIPSAÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31012022 060-060-001006503		
31.1.2022	Nákup na internetu 3D Secure	10237371	-819,00
	20220129 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza Prague CZ 30 4125 01** **** 5522	102123001	
	VISA 27.01.2022 819,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-31012022 1086001273869		



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:

1
2/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.1.2022		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31012022 1086071001099		
26.1.2022	Příchozí úhrada	82255502	1 360,00
26.1.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220126256344	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/027 FRM		
	24/01 TIL 24/01 GRS:0001360,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-26012022 1086 086122 100272		
26.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu	98071	-14 058,20
	Vratka volby	0	
	OIO001KXCIN	0	
	94-8423411/0710		
	001-26012022 1602 602016 800651		
21.1.2022	Příchozí úhrada	82255502	670,00
21.1.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220121255471	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/026 FRM		
	19/01 TIL 19/01 GRS:0000670,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-21012022 1086 086126 100784		
20.1.2022	Příchozí úhrada	261815	56 521,34
20.1.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20220120 22118D4051663		
20.1.2022	Příchozí úhrada	261815	16 912,60
20.1.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20220120 22118D4051303		
20.1.2022	Příchozí úhrada	261815	4 084,33
20.1.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220120 22118D4050950		
20.1.2022	Příchozí úhrada	261815	4 033,82
20.1.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20220120 22118D4050185		
20.1.2022	Příchozí úhrada	261815	1 044,41
20.1.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20220120 22118D4050630		
20.1.2022	Příchozí úhrada	261815	1 026,78
20.1.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220120 22118D4052012		



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:

1
3/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.1.2022	Příchozí úhrada	82255502	3 198,00
18.1.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220118254187 /VS/82255502 R:8-82255502/025 FRM 13/01 TIL 13/01 GRS:0003198,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-18012022 1086 086127 101348	0 0	
18.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu	22022	-20 600,00
	prorezavka stromu IU000E3PKM6 192781402/0600 001-18012022 1602 602001 967191	0 0	
18.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu	162022	-4 076,62
	sterk IU000E3PKP6 ČEKO - NORD S R O 19-2085230217/0100 001-18012022 1602 602002 967201	0 0	
18.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu	3220024819	-404,67
	platby kartou IU000E3PKSN WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-18012022 1602 602003 967211	0 0	
17.1.2022		0	2 735,00
15.1.2022		0 0	
17.1.2022		121	2 600,00
15.1.2022		0 0	
17.1.2022		0	2 400,00
17.1.2022		0 0	
17.1.2022		25	1 475,00
17.1.2022		0 0	
17.1.2022		182021	650,00
17.1.2022		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:

1
4/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7220037374 120000129 UU0001KBTJZ ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12012022 16020001KBTJZ	4299905000 308 7220037374	-17 330,00
17.1.2022	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20220113 0012674	5170853165 308 400675771	-730,84
17.1.2022	Nákup na internetu 3D Secure 20220115 PLATEBNÍ KARTY Alza Prague CZ 30 4125 01** **** 5522 VISA 13.01.2022 405,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-17012022 1086000776567	10237371 1178 102123001	-405,00
14.1.2022 14.1.2022	[REDACTED]	902022 0 0	2 615,00
14.1.2022 14.1.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220114253673 /VS/82255502 R:8-82255502/024 FRM 12/01 TIL 12/01 GRS:0001950,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-14012022 1086 086130 500744	82255502 0 0	1 950,00
14.1.2022 14.1.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	1 475,00
14.1.2022 14.1.2022	[REDACTED]	12021 0 0	650,00
13.1.2022 13.1.2022	Příchozí úhrada CÚ pro Ústecký kraj CÚ pro Ústecký kraj 1636-27720411/0710 120-20220113 22112D4300776	261815 0 0	16 015,60
13.1.2022 13.1.2022	[REDACTED]	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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

1
5/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.1.2022 13.1.2022	[REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 475,00
13.1.2022 13.1.2022	[REDACTED]	119 0 0	650,00
13.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000E3CCVA 233984661/0300 001-13012022 1602 602020 179021	21104642 0 0	-2 928,00
13.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu služby IU000E3CCPC 999591001/5500 001-13012022 1602 602018 179001	220078 308 0	-2 178,00
13.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu svoz oleje IU000E3CCSX 229799666/0600 001-13012022 1602 602019 179011	33220583 8 0	-605,00
12.1.2022 12.1.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220112252751 /VS/82255502 R:8-82255502/023 FRM 10/01 TIL 10/01 GRS:0003270,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-12012022 1086 086130 500497	82255502 0 0	3 270,00
12.1.2022 12.1.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	100,00
12.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu práce lesního hospodare IU000E38Y3U PRŮNIKOVÁ PETRA 43-518330207/0100 001-12012022 1602 602019 068931	42021 0 0	-18 120,00
12.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu licencni poplatek IU000E38YQX 999591001/5500 001-12012022 1602 602026 069001	22000282 0 0	-3 012,90
12.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000E38YHZ 280623156/0300 001-12012022 1602 602024 068981	21063651 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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

1
6/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000E38YCJ O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-12012022 1602 602022 068961	5170853157 0 0	-1 724,07
12.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu Jirkovské noviny IU000E38Y8V MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-12012022 1602 602021 068951	9301000386 308 0	-1 081,00
12.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu registr oznámení IU000E38YTK 999591001/5500 001-12012022 1602 602029 069031	22000283 0 0	-726,00
12.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu dalkový přístup IU000E38Y66 19-6828001/0710 001-12012022 1602 602020 068941	2202001180 308 0	-100,00
11.1.2022 11.1.2022	[REDAKCE]	82022 0 0	650,00
10.1.2022 7.1.2022	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 102639446/0300 120-20220107 PR00000315375	2100026 308 0	10 419,26
10.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu POZARNÍ OCHRANA NA CK-0000190002226441 MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 000-10012022 005-005-001003730	261815 0 0	-30 000,00
10.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10012022 005-005-001003740	4504476400 0 0	-280,00
10.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10012022 005-005-001003750	7373545300 0 0	-270,00
7.1.2022 7.1.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220107 22105D4132433	261815 4146 0	243 252,73
7.1.2022 7.1.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20220107 22105D4131986	261815 4146 0	9 733,56



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:

1
7/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
7.1.2022 7.1.2022	<div></div>	62021 0 0	650,00
7.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07012022 005-005-001003090	8100261815 308 0	-800,00
7.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07012022 005-005-001003100	7104784617 0 0	-220,00
6.1.2022 6.1.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220106 22104D4088866	261815 4146 0	35 004,36
6.1.2022 6.1.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20220106 22104D4087739	261815 4146 0	25 836,41
6.1.2022 6.1.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20220106 22104D4088511	261815 4146 0	8 941,94
6.1.2022 6.1.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20220106 22104D4088163	261815 4146 0	3 744,73
6.1.2022 6.1.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20220106 22104D4089225	261815 4146 0	635,89
6.1.2022 6.1.2022	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20220106 22103D4088149	261815 4146 0	113,16
6.1.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220106 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 04.01.2022 489,40 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06012022 1086000507838	10237371 1178 102123001	-489,40



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:

1
8/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
5.1.2022	[REDACTED]	38	22 031,00
5.1.2022	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
5.1.2022	Příchozí úhrada	82255502	5 089,00
5.1.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220105251298	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/022 FRM		
	03/01 TIL 03/01 GRS:0005089,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-05012022 1086 086124 501881		
5.1.2022	Výběr hotovosti z ATM	10237371	-40 000,00
	20220105 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM.DR.E.BENESE Jirkov CZ 90	102013001	
	4125 01** **** 5522 VISA 04.01.2022		
	40.000,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-05012022 1086000136452		
5.1.2022	[REDACTED]	122021	-5 100,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
5.1.2022	[REDACTED]	122021	-2 805,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
5.1.2022	[REDACTED]	122021	-2 295,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
5.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 305,00
	dan srazkova	1148	
	OI0001JMY8X	0	
	7720-77621411/0710		
	001-05012022 1602 602009 841281		
5.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-495,00
	dan srazkova	1148	
	OI0001JN3KZ	0	
	7720-77621411/0710		
	001-05012022 1602 602018 117761		
5.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-120,00
	dan srazkova	1148	
	OI0001JN83M	0	
	7720-77621411/0710		
	001-05012022 1602 602008 309691		
4.1.2022	Odchozí úhrada	261815	-710,00
	VETROLAM NAJEM	0	
	NA AC-0000001042128015	0	
	1042128015/3030		
	000-04012022 005-005-001148790		



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:

1
9/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.1.2022 3.1.2022	[REDACTED]	3012022 0 0	1 360,00
3.1.2022 3.1.2022	[REDACTED]	1652022 0 0	935,00
3.1.2022 3.1.2022	[REDACTED]	22022 0 0	670,00
3.1.2022 3.1.2022	[REDACTED]	6 308 0	650,00
3.1.2022 3.1.2022	[REDACTED]	0 0 0	60,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000E2JHUD 21012-7924441/0710 001-03012022 1602 602008 606841	5525104484 7616 0	-43 982,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales IU000E2JI7W VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-03012022 1602 602017 606931	122021 0 0	-38 012,00
3.1.2022	[REDACTED]	0 0 0	-28 672,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotni pojisteni IU000E2JHZH 1111000411/0710 001-03012022 1602 602012 606881	26181500 558 0	-18 628,00
3.1.2022	[REDACTED]	122021 0 0	-13 927,00



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:

1
10/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.1.2022	[REDACTED]	122021 0 0	-13 788,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan zalhova IU000E2JHSZ 713-77621411/0710 001-03012022 1602 602007 606831	261815 1148 0	-11 320,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000E2JIFB [REDACTED] 001-03012022 1602 602020 606961	122021 0 0	-7 973,00
3.1.2022	[REDACTED]	600619 0 0	-4 089,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000E2JHRE 7720-77621411/0710 001-03012022 1602 602029 613711	261815 1148 0	-2 759,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000E2JHX5 2050107761/0710 001-03012022 1602 602010 606861	261815 558 0	-2 095,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000E2JIDZ FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-03012022 1602 602019 606951	122021 0 0	-1 886,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000E2JIGP [REDACTED] 001-03012022 1602 602021 606971	122021 0 0	-1 886,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000E2JIBL [REDACTED] 001-03012022 1602 602018 606941	122021 0 0	-1 573,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000E2JIJX [REDACTED] 001-03012022 1602 602022 606981	122021 0 0	-1 573,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojisteni zamestnancu IU000E2JJA0 KOOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-03012022 1602 602028 607041	261815 3558 0	-1 538,00



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:

1
11/11
elektronicky
ledna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.1.2022	[REDACTED]	122021 0 0	-1 530,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojištění IU000E2JHVV 2115106031/0710 001-03012022 1602 602009 606851	26181500 558 0	-1 340,00
3.1.2022	[REDACTED]	122021 0 0	-884,00
3.1.2022	[REDACTED]	122021 0 0	-638,00
3.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000E2JHYF 2010201091/0710 001-03012022 1602 602011 606871	261815 558 0	-528,00
3.1.2022	Pojištění plateb. karet Merlin PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KART 27-9079240277/0100 224-03012022 10860440489136	5600496462 898 8455042453	-468,00
1.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01012022 005-005-001002370	7304189900 0 0	-3 540,00
1.1.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01012022 005-005-001002380	7902600400 0 0	-2 650,00
1.1.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01012022 1086033000623	0 898 0	-230,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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