



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:

8
1/10
elektronicky
srpna 2022

Předchozí výpis ze dne: 31.07.2022
Počáteční zůstatek: 1 954 221,64
Konečný zůstatek: **1 596 182,66**
Připsáno: 512 045,61
Odepsáno: 870 084,59
Počet transakcí: 93

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		
31.8.2022	Příchozí úhrada	261815	5 808,00
31.8.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20220831 22826D4052371		
31.8.2022	Připsaný úrok	0	14,45
31.8.2022	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31082022 060-060-001006428		
31.8.2022		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31082022 1086071001074		
24.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	142022	-30 492,00
	mostove zabradli	0	
	IU000EITC0E	0	
	212846518/0600		
	001-24082022 1602 602012 483411		
24.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2511001987	-29 869,46
	komunalni odpad	0	
	IU000EITC8U	0	
	17639943/0300		
	001-24082022 1602 602015 483441		
24.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2511001988	-13 384,02
	separovany odpad	0	
	IU000EITC48	0	
	17639943/0300		
	001-24082022 1602 602013 483421		
24.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2511001989	-5 219,27
	dotridovací poplatek	0	
	IU000EITC62	0	
	17639943/0300		
	001-24082022 1602 602014 483431		
23.8.2022		118	2 600,00
23.8.2022		0	
		0	
22.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	292022	-17 000,00
	atrakce	0	
	IU000EIPC96	0	
	2000404346/2010		
	001-22082022 1602 602008 170311		
22.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	22022	-4 350,00
	pohosteni slavnosti	0	
	IU000EIPC11	0	
	1058874004/2700		
	001-22082022 1602 602005 170281		



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:

8
2/10
elektronicky
srpna 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	22000313	-656,00
	overovací kniha	308	
	IU000EIPC4T	0	
	1019616061/6100		
	001-22082022 1602 602006 170291		
22.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2022043	-200,00
	skoleni	308	
	IU000EIPC7A	0	
	7083462877/5500		
	001-22082022 1602 602007 170301		
19.8.2022	Příchozí úhrada	261815	50 231,55
19.8.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20220819 22817D4052649		
19.8.2022	Příchozí úhrada	261815	24 183,26
19.8.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20220819 22817D4052288		
19.8.2022	Příchozí úhrada	261815	7 472,98
19.8.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220819 22817D4051934		
19.8.2022	Příchozí úhrada	261815	912,51
19.8.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220819 22817D4053000		
18.8.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet	3212144411	4 998,00
18.8.2022	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ	306	
	PU000BK80NE	61442421	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	259-18082022 1602000BK80NE		
18.8.2022	Příchozí úhrada	261815	3 347,14
18.8.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20220818 22815D4155328		
18.8.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet	3212144412	594,00
18.8.2022	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ	306	
	PU000BK80NT	61442423	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	259-18082022 1602000BK80NT		
17.8.2022	Příchozí úhrada	82255502	30,00
17.8.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220817304176	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/049 FRM		
	15/08 TIL 15/08 GRS:0000030,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-17082022 1086 086125 500675		



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:

8
3/10
elektronicky
srpna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu znalecky posudek IU000EIEACT LÁF VRATISLAV ING. 35-4194260297/0100 001-17082022 1602 602013 920871	512022 0 0	-9 075,00
17.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu znalecky posudek IU000EIEAF5 LÁF VRATISLAV ING. 35-4194260297/0100 001-17082022 1602 602014 920881	502022 0 0	-9 075,00
17.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu doplatek voda RS IU000EIEGEE SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 001-17082022 1602 602023 131131	3212144414 308 0	-1 127,00
17.8.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220817 PLATEBNÍ KARTY TISKARNA AKORD CHOMUT CHOMUTOV 1 CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 15.08.2022 797,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-17082022 1086001174660	10237371 1178 102123001	-797,00
17.8.2022	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20220815 0070752	5210567396 308 400675771	-712,57
16.8.2022 16.8.2022	[REDACTED]	25 0 0	1 475,00
16.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu ulozeni odpadu IU000EIBIXY 8010-308171893/0300 001-16082022 1602 602022 145001	2101124842 0 0	-8 381,43
16.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu prodlouzeni certifikatu IU000EIBITV 309353621/0300 001-16082022 1602 602021 144991	22008297 308 0	-4 101,90
16.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopirky IU000EIBIHW 233984661/0300 001-16082022 1602 602019 144971	220102486 0 0	-2 771,75
16.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000EIBIOW WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-16082022 1602 602020 144981	3220204820 0 0	-357,36



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:

8
4/10
elektronicky
srpna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.8.2022 15.8.2022	[REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 475,00
15.8.2022 15.8.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 475,00
15.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu zajisteni slavnosti IU000EI9LY7 163760311/0600 001-15082022 1602 602015 811961	101516 0 0	-175 450,00
15.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu zajisteni slavnosti IU000EI9LSV 247139063/0600 001-15082022 1602 602014 811951	10 0 0	-66 000,00
15.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu servisni prace IU000EI9M2D 244882329/0800 001-15082022 1602 602016 811971	22383115 0 0	-1 306,80
15.8.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220813 PLATEBNÍ KARTY DM DROGERIE MARKT 351 OTVICE-JIRKOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 11.08.2022 1.130,90 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-15082022 1086000850464	10237371 1178 102123001	-1 130,90
15.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu certifikaty IU000EI9M68 133790245/0300 001-15082022 1602 602017 811981	6173219825 0 0	-674,40
15.8.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220813 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 11.08.2022 299,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-15082022 1086001018594	10237371 1178 102123001	-299,00
12.8.2022 12.8.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 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: 8
strana: 5/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.8.2022 12.8.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220812303315 /VS/82255502 R:8-82255502/048 FRM 10/08 TIL 10/08 GRS:0000650,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-12082022 1086 086126 501081	82255502 0 0	650,00
12.8.2022 12.8.2022	Příchozí úhrada Horský klub Lesná nájemné rolba 2007 - 2027 Horský klub Lesná 4445967319/0800 361-12082022 1086 086146 503365	12007 308 0	20,00
11.8.2022 11.8.2022	Příchozí úhrada KOVOŠROT GROUP CZ OBEC BOLEBOR XXXDTAXXX KOVOŠROT GROUP CZ 315351753/0300 120-20220811 TBS2558112580	2200011 8 0	192,00
11.8.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220811 PLATEBNÍ KARTY TISKARNA AKORD CHOMUT CHOMUTOV 1 CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 09.08.2022 175,40 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11082022 1086000816584	10237371 1178 102123001	-175,40
10.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10082022 005-005-001005440	7373545300 0 0	-390,00
10.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10082022 005-005-001005430	4504476400 0 0	-320,00
8.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu prace v lese IU000EHPBVT 161586137/0300 001-08082022 1602 602028 531301	822 0 0	-109 686,00
8.8.2022	Výběr hotovosti z ATM 20220806 PLATEBNÍ KARTY MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 03.08.2022 15.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-08082022 1086001574347	10237371 1178 102123001	-15 000,00
8.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000EHPBM6 233984661/0300 001-08082022 1602 602026 531281	220102121 0 0	-2 846,53



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:

8
6/10
elektronicky
srpna 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000EHPBT5 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-08082022 1602 602027 531291	5210567395 0 0	-2 784,86
8.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000EHPBYM 280623156/0300 001-08082022 1602 602030 531321	22062144 0 0	-2 420,00
5.8.2022	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20220804 PR00000248167	2200010 308 0	10 366,61
5.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05082022 005-005-001003600	8100261815 308 0	-800,00
5.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05082022 005-005-001003610	7104784617 0 0	-220,00
4.8.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220804 22802D4085479	261815 4146 0	311 305,19
4.8.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220804 22802D4085834	261815 4146 0	28 698,88
4.8.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20220804 22802D4085125	261815 4146 0	13 397,94
4.8.2022	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20220804 22801D4074138	261815 4146 0	11 126,53
4.8.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20220804 22802D4086188	261815 4146 0	521,35



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

8
7/10
elektronicky
srpna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.8.2022		0	2 335,00
3.8.2022		0	
		0	
2.8.2022	Příchozí úhrada	196	2 325,00
2.8.2022	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 CZ	308	
	190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ	0	
	PYORD0001944517 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20220802 PTS82938137		
2.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	52200091	-6 050,00
	Toaletní kabina	0	
	OI0001WQHAO	0	
	239182627/0300		
	001-02082022 1602 602010 885141		
1.8.2022	Příchozí úhrada	7304189900	23 981,10
1.8.2022	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00	308	
	PRAHA	0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 7304189900 7304189900 7304189900		
	DOC. 1550 1393 2022 20000170		
	UU000107J2D		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-01082022 1602 602033 699853		
1.8.2022		1372022	650,00
1.8.2022		0	
		0	
1.8.2022		1372021	217,00
1.8.2022		0	
		0	
1.8.2022	Příchozí úhrada	4504476400	167,12
1.8.2022	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00	308	
	PRAHA	0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4504476400 DOC. 1550 1247 2022		
	140000065		
	UU000107IYB		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-01082022 1602 602017 706353		
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-59 691,00
	pojistne	7616	
	IU000EHA9IB	0	
	21012-7924441/0710		
	001-01082022 1602 602013 275111		



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

8
8/10
elektronicky
srpna 2022

Vytištěno dne 07/12/2022 pro účet 6921441



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:

8
9/10
elektronicky
srpna 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu Drevené lavicky OI0001WOFRW 297769514/0300 001-01082022 1602 602021 636681	8820027439 0 0	-13 541,00
1.8.2022	[REDACTED]	72022 0 0	-12 433,00
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000EHA9GW 713-77621411/0710 001-01082022 1602 602004 273541	261815 1148 0	-8 198,00
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	72022 0 0	-8 075,00
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000EHAAQS [REDACTED] 001-01082022 1602 602029 275271	72022 0 0	-7 973,00
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000EHA9F5 7720-77621411/0710 001-01082022 1602 602003 273531	261815 1148 0	-3 899,00
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01082022 005-005-001002040	7902600400 0 0	-3 450,00
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000EHA9JD 2050107761/0710 001-01082022 1602 602014 275121	261815 558 0	-2 194,00
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotni pojisteni IU000EHA9K7 2010201091/0710 001-01082022 1602 602015 275131	261815 558 0	-2 081,00
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01082022 005-005-001002030	7304189900 0 0	-1 950,00
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000EHAAON FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01082022 1602 602028 275261	72022 0 0	-1 886,00



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:

8
10/10
elektronicky
srpna 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	72022	-1 886,00
	odmena Novotny	0	
	IU000EHAAS7	0	
	██████████		
	001-01082022 1602 602030 275281		
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	72022	-1 573,00
	odmena Mala	0	
	IU000EHAAK9	0	
	MALÁ ILONA		
	██████████		
	001-01082022 1602 602026 275241		
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	72022	-1 573,00
	odmena Stefankova	0	
	IU000EHAAY1	0	
	██████████		
	001-01082022 1602 602031 275291		
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	72022	-1 573,00
	odmena Bidlasova	0	
	IU000EHAAMB	0	
	██████████		
	001-01082022 1602 602027 275251		
1.8.2022	Platba na vrub vašeho účtu	72022	-1 435,00
	██████████	0	
	██████████	0	
	██████████		
	██		
1.8.2022		0	-148,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01082022 1086033000585		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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