



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:

9
1/9
elektronicky
září 2022

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2022
Počáteční zůstatek: 1 596 182,66
Konečný zůstatek: **1 888 155,86**
Připsáno: 854 230,58
Odepsáno: 562 257,38
Počet transakcí: 87

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		
30.9.2022	Připsaný úrok	0	13,53
30.9.2022	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30092022 060-060-001006425		
30.9.2022		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30092022 1086071001071		
26.9.2022	Příchozí úhrada	542020	650,00
26.9.2022		0	
		0	
		0	
26.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	162022	-84 495,51
	vyhotovení přístresku	0	
	IU000EKY8OX	0	
	212846518/0600		
	001-26092022 1602 602035 156301		
26.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	101526	-1 851,00
	platba OSA	0	
	IU000EKY8N7	0	
	163760311/0600		
	001-26092022 1602 602034 156291		
26.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	202205836	-1 756,00
	ochranné pomůcky	0	
	IU000EKY8QS	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-26092022 1602 602036 156311		
26.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	802545	-990,00
	Manko posta	0	
	OI00020FH4Y	0	
	133715683/0300		
	001-26092022 1602 602013 260791		
26.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	3220233551	-358,08
	platby kartou	0	
	IU000EKY8JT	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O.		
	107-4649060217/0100		
	001-26092022 1602 602033 156281		
26.9.2022	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-137,50
	20220924 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 36	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 22.09.2022		
	137,50 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-26092022 1086001911116		



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:

9
2/9
elektronicky
září 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
26.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu pronajem pozemku IU000EKY8H4 60011-3723001/0710 001-26092022 1602 602032 156271	15311042 0 0	-100,00
23.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu Zpracování energie OI00020AOHH 2700524349/2010 001-23092022 1602 602025 325031	22074 0 0	-47 000,00
23.9.2022	Výběr hotovosti z ATM 20220923 PLATEBNÍ KARTY CS, MOSTECKA 5894 CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 21.09.2022 15.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-23092022 1086000629753	10237371 1178 102123001	-15 000,00
23.9.2022	Výběr hotovosti poplatek 20220923 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-23092022 1086000629752	10237371 898 202023001	-39,00
22.9.2022 22.9.2022	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20220922 22920D4044150	261815 4146 0	2 303,33
22.9.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220922 PLATEBNÍ KARTY WIKY - CHOMUTOV - OTVIC OTVICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 20.09.2022 812,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-22092022 1086000593973	10237371 1178 102123001	-812,00
21.9.2022 21.9.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20220921 22919D4055938	261815 4146 0	290 092,00
21.9.2022 21.9.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220921 22919D4057132	261815 4146 0	146 655,42
21.9.2022 21.9.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220921 22919D4057442	261815 4146 0	89 059,60
21.9.2022 21.9.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20220921 22919D4056447	261815 4146 0	15 705,99



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:

9
3/9
elektronicky
září 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.9.2022	Příchozí úhrada	261815	15 597,64
21.9.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220921 22919D4056795		
21.9.2022	Příchozí úhrada	2200016	8 030,00
21.9.2022	ŠTOKY S.R.O.	0	
	IU000EKNZIA	0	
	ŠTOKY S.R.O.		
	43-7681910297/0100		
	001-21092022 1602 602015 007361		
21.9.2022	Příchozí úhrada	261815	638,10
21.9.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220921 22919D4057776		
20.9.2022	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-317,10
	20220920 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Melnik CZ 36 4125	102123001	
	01** **** 5522 VISA 18.09.2022 317,10		
	CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-20092022 1086000345769		
19.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	154295	-5 220,00
	pneumatiky	0	
	IU000EKHL7S	0	
	8229942/0800		
	001-19092022 1602 602027 328531		
19.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	220102837	-2 964,86
	pronajem kopírky	0	
	IU000EKHLFQ	0	
	233984661/0300		
	001-19092022 1602 602030 328561		
19.9.2022	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-2 703,10
	20220917 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Jirkov Jirkov CZ 36 4125 01**	102123001	
	**** 5522 VISA 15.09.2022 2.703,10 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-19092022 1086001986709		
19.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	5212027175	-2 689,66
	mobilní služby	0	
	IU000EKHLBE	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-19092022 1602 602028 328541		
16.9.2022	Příchozí úhrada	25	1 475,00
16.9.2022	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
16.9.2022	Odchozí úhrada	5212027177	-712,57
	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20220914 0059572		



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:

9
4/9
elektronicky
září 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7720042810 20000116 UU0001P1RWK ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12092022 16020001P1RWK	4299905000 308 7720042810	-20 189,06
14.9.2022	Příchozí úhrada	0	1 475,00
14.9.2022	[REDACTED]	0	
14.9.2022	[REDACTED]	0	
14.9.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220914310299 /VS/82255502 R:8-82255502/051 FRM 12/09 TIL 12/09 GRS:0000524,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-14092022 1086 086123 100334	82255502 0 0	524,00
14.9.2022	Příchozí úhrada	0	325,00
14.9.2022	[REDACTED]	0	
14.9.2022	[REDACTED]	0	
14.9.2022	[REDACTED]	0	
13.9.2022	Příchozí úhrada	[REDACTED]	1 475,00
13.9.2022	[REDACTED]	0	
13.9.2022	[REDACTED]	0	
13.9.2022	Příchozí úhrada	[REDACTED]	1 475,00
13.9.2022	[REDACTED]	0	
13.9.2022	[REDACTED]	0	
13.9.2022	[REDACTED]	0	
9.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-09092022 005-005-001007510	7373545300 0 0	-390,00
9.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-09092022 005-005-001007500	4504476400 0 0	-320,00
8.9.2022	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20220907 PR00000277222	2200014 308 0	10 285,80



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:

9
5/9
elektronicky
září 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
8.9.2022 8.9.2022	Příchozí úhrada KOVOŠROT GROUP CZ OBEC BOLEBOR XXXDTAXXX KOVOŠROT GROUP CZ s. 1382362/0800 120-20220908 SY00024318865	2200013 8 0	396,00
7.9.2022 7.9.2022	Příchozí úhrada EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC OBEC BOLEBOR EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20220906 0220907700990	2200012 308 0	30 449,00
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu geometrické plány IU000EJMBYF PELC JAROSLAV 7708560267/0100 001-07092022 1602 602021 340081	432022 0 0	-38 816,80
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu kacení IU000EJMBRJ 163143575/0300 001-07092022 1602 602020 340071	112022 0 0	-8 000,00
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu kancelarský materiál IU000EJMB9K 2100223331/2010 001-07092022 1602 602014 340011	220002410 0 0	-7 262,64
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu redakční systém IU000EJMBCI 309353621/0300 001-07092022 1602 602015 340021	22008610 0 0	-6 050,00
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu balíček GDPR IU000EJMBIU 309353621/0300 001-07092022 1602 602018 340051	22008609 0 0	-3 327,50
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000EJMBN1 280623156/0300 001-07092022 1602 602019 340061	22062625 0 0	-2 420,00
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu materiál IU000EJMAZ9 REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-07092022 1602 602013 340001	202205097 0 0	-1 485,00
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu doplatek vody Kulturacek IU000EJOC22 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 001-07092022 1602 602005 700151	3212152427 308 0	-417,00



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:

9
6/9
elektronicky
září 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07092022 005-005-001001030	8100261815 308 0	-340,00
7.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07092022 005-005-001001040	7104784617 0 0	-320,00
6.9.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220906 22902D4079502	261815 4146 0	192 410,68
6.9.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220906 22902D4079866	261815 4146 0	31 167,37
6.9.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20220906 22902D4079148	261815 4146 0	11 696,21
6.9.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20220906 22902D4078840	261815 4146 0	897,72
6.9.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20220906 22902D4080210	261815 4146 0	566,19
6.9.2022	Výběr hotovosti z ATM 20220906 PLATEBNÍ KARTY KB 17. LISTOPADU 4704 Chomutov CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 05.09.2022 20.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06092022 1086000122758	10237371 1178 102013001	-20 000,00
5.9.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	637,00
2.9.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ PU000BKSUI0 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 259-02092022 1602000BKSUI0	3212150882 306 61444954	230,00



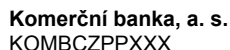
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
7/9
elektronicky
září 2022

Vytištěno dne 07/12/2022 pro účet 6921441



VÝPIS PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
8/9
elektronicky
září 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:

9
9/9
elektronicky
září 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	82022	-957,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
2.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	82022	-638,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
2.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	50316011	-621,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
2.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	70534715	-621,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
1.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-3 450,00
	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-01092022 005-005-001001960		
1.9.2022	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-1 950,00
	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-01092022 005-005-001001950		
1.9.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-170,00
	PRO ÚČET 0000000006921441	898	
	-	0	
	297-01092022 1086033000566		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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