



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:

2  
1/10  
elektronicky  
února 2022

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2022  
Počáteční zůstatek: 1 526 234,78  
Konečný zůstatek: **1 189 871,86**  
Připsáno: 460 516,53  
Odepsáno: 796 879,45  
Počet transakcí: 96

**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		
<b>28.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>533,59</b>
28.2.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20220228 22224D4116750		
<b>28.2.2022</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>11,37</b>
28.2.2022	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-28022022 060-060-001006463		
<b>28.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	22022	<b>-710,00</b>
	Vratka platby	0	
	OIO001MU3VJ	0	
	263856636/0300		
	001-28022022 1602 602015 838751		
<b>28.2.2022</b>		0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-28022022 1086071001095		
<b>25.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	352022	<b>650,00</b>
25.2.2022		0	
		0	
<b>23.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2511000483	<b>-29 869,46</b>
	komunalni odpad	0	
	IU000E66ASF	0	
	17639943/0300		
	001-23022022 1602 602009 737941		
<b>23.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2511000484	<b>-13 384,02</b>
	separovany odpad	0	
	IU000E66AQ6	0	
	17639943/0300		
	001-23022022 1602 602008 737931		
<b>23.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1016222	<b>-5 377,00</b>
	material na opravu	0	
	IU000E66BHJ	0	
	STANISLAV MAREŠ		
	107-9355510297/0100		
	001-23022022 1602 602011 737961		
<b>23.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	220100006	<b>-3 300,00</b>
	testovací sada	308	
	IU000E66CPW	0	
	2601249281/2010		
	001-23022022 1602 602014 737991		
<b>23.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20224	<b>-3 240,00</b>
	clensky prispevek	0	
	IU000E66ANH	0	
	MIKROREGION LESENSKÁ PLÁŇ		
	43-1641910287/0100		
	001-23022022 1602 602007 737921		



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:

2  
2/10  
elektronicky  
února 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
23.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> GDPR Akademie IU000E66ALT 280623156/0300 001-23022022 1602 602006 737911	22060351 0 0	-2 990,00
23.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> kancelarsky material IU000E66CM0 2100223331/2010 001-23022022 1602 602013 737981	10019409 308 0	-2 188,00
23.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> knihy IU000E66CT2 2500160931/2010 001-23022022 1602 602016 738011	202231737 0 0	-1 039,00
23.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> eset IU000E66CW0 2552930205/2600 001-23022022 1602 602017 738021	322008312 0 0	-833,00
22.2.2022 21.2.2022	<b>Příchodzí úhrada</b> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	312021 0 0	4 278,00
21.2.2022 21.2.2022	<b>Příchodzí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220221 22217D4059080	261815 4146 0	35 529,47
21.2.2022 21.2.2022	<b>Příchodzí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220221 22217D4058719	261815 4146 0	12 154,77
21.2.2022 21.2.2022	<b>Příchodzí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20220221 22217D4057458	261815 4146 0	4 938,75
21.2.2022 21.2.2022	<b>Příchodzí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20220221 22217D4058366	261815 4146 0	4 255,12
21.2.2022 21.2.2022	<b>Příchodzí úhrada</b> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	352022 0 0	1 360,00
21.2.2022 21.2.2022	<b>Příchodzí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20220221 22217D4058043	261815 4146 0	1 083,14



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:

2  
3/10  
elektronicky  
února 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
<b>21.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>645,44</b>
21.2.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220221 22217D4059430		
<b>21.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>135,00</b>
21.2.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220221262108	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/031 FRM		
	18/02 TIL 18/02 GRS:0000135,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-21022022 1086 086130 501015		
<b>18.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>60,00</b>
18.2.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220218261889	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/030 FRM		
	16/02 TIL 16/02 GRS:0000060,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-18022022 1086 086122 100225		
<b>17.2.2022</b>	<b>Odchozí úhrada</b>	5172463950	<b>-712,57</b>
	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20220215 0050865		
<b>16.2.2022</b>		22	<b>2 600,00</b>
16.2.2022		0	
		0	
<b>16.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	25	<b>1 475,00</b>
16.2.2022		0	
		0	
<b>16.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	22022	<b>710,00</b>
16.2.2022		0	
		0	
<b>16.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	220007	<b>-30 000,00</b>
	uklid snehu	0	
	IU000E5QP6Z	0	
	HERZÁN ANTONÍN		
	78-5569370287/0100		
	001-16022022 1602 602006 854051		
<b>16.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	12022	<b>-19 428,00</b>
	uklid snehu	0	
	IU000E5QOWB	0	
	RADIMEC SLAVOMÍR		
	19-7989830277/0100		
	001-16022022 1602 602016 836391		



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:

2  
4/10  
elektronicky  
února 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> clensky příspěvek IU000E5QP4N DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO 115-2660140227/0100 001-16022022 1602 602005 854041	10003 0 0	-16 244,00
16.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> uložení odpadu IU000E5QPF0 8010-308171893/0300 001-16022022 1602 602009 854081	2101023860 0 0	-3 416,57
16.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mobilní služby IU000E5QP8Z O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-16022022 1602 602007 854061	5172463946 0 0	-2 655,27
16.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> platby kartou IU000E5QPBE WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-16022022 1602 602008 854071	3220035501 0 0	-498,54
15.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7970033230 110000135 UU0001KWL8Z ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10022022 16020001KWL8Z	4299905000 308 7970033230	-17 330,00
14.2.2022 14.2.2022	<b>Příchozí úhrada</b> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	8862023500 0 0	1 475,00
14.2.2022 14.2.2022	<b>Příchozí úhrada</b> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	0 0 0	1 475,00
14.2.2022 14.2.2022	<b>Příchozí úhrada</b> [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	7457192490 0 0	1 475,00
14.2.2022 14.2.2022	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	117 558 0	650,00
14.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> vratka daru IU000E5HVBI 17470543/0300 001-14022022 1602 602011 476481	1720000625 0 0	-235 000,00



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:

2  
5/10  
elektronicky  
února 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> oprava pudy OU IU000E5H6YT 192781402/0600 001-14022022 1602 602025 757341	202203 0 0	-98 680,00
14.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pronajem kopírky IU000E5H6UU 233984661/0300 001-14022022 1602 602024 757331	220100214 308 0	-2 484,98
14.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> servisní práce IU000E5H731 244882329/0800 001-14022022 1602 602026 757351	22380966 0 0	-1 306,80
14.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> plastova císla IU000E5H6RJ 379874983/0300 001-14022022 1602 602023 757321	402022 0 0	-857,00
11.2.2022 10.2.2022	[REDACTED]	0 0 0	200,00
11.2.2022	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20220211 PLATEBNÍ KARTY KVELEKTRO VAM DEKUJE CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 09.02.2022 1.288,58 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11022022 1086000568090	10237371 1178 102123001	-1 288,58
10.2.2022	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 20220210 PLATEBNÍ KARTY KB ATM 17.L.CHOMUTOV Chomutov CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 09.02.2022 20.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-10022022 1086000267046	10237371 1178 102013001	-20 000,00
10.2.2022	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20220210 PLATEBNÍ KARTY Tesco Jirkov Jirkov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 08.02.2022 2.124,50 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-10022022 1086000836738	10237371 1178 102123001	-2 124,50
10.2.2022	<b>Nákup bezkontaktní kartou</b> 20220210 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 08.02.2022 1.761,80 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-10022022 1086000910809	10237371 1178 102123001	-1 761,80



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:

2  
6/10  
elektronicky  
února 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10022022 005-005-001004600	4504476400 0 0	-280,00
10.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10022022 005-005-001004610	7373545300 0 0	-270,00
9.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> komunalni odpad IU000E55A5O 17639943/0300 001-09022022 1602 602026 196541	1511003156 0 0	-31 718,59
9.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> separovany odpad IU000E55A8J 17639943/0300 001-09022022 1602 602028 196561	1511003157 0 0	-12 994,21
9.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> clensky prispevek IU000E559LN 7083462877/5500 001-09022022 1602 602020 196481	2022029 308 0	-6 000,00
9.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dotridovaci poplatek IU000E55A1F 17639943/0300 001-09022022 1602 602025 196531	1511003199 0 0	-5 475,38
9.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> licencni poplatek IU000E559TP 999591001/5500 001-09022022 1602 602022 196501	22001143 0 0	-4 235,00
9.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> gdpr služby IU000E559OA 280623156/0300 001-09022022 1602 602021 196491	22060076 0 0	-2 420,00
9.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Jirkovske noviny IU000E559EP MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-09022022 1602 602019 196471	9301000389 308 0	-978,00
7.2.2022 7.2.2022	<b>Příchozí úhrada</b> SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20220207 22202D4098219	261815 4146 0	12 507,55
7.2.2022 4.2.2022	<b>Příchozí úhrada</b> CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 102639446/0300 120-20220204 PR00000259139	2100031 308 0	10 661,90



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:

2  
7/10  
elektronicky  
února 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>7.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>260,00</b>
7.2.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220204258611	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/029 FRM		
	02/02 TIL 02/02 GRS:0000260,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-07022022 1086 086123 100552		
<b>7.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8100261815	<b>-800,00</b>
	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-00000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07022022 005-005-001000980		
<b>7.2.2022</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104784617	<b>-220,00</b>
	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-00000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07022022 005-005-001000990		
<b>4.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>307 199,54</b>
4.2.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20220204 22202D4045923		
<b>4.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>32 685,38</b>
4.2.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20220204 22202D4046284		
<b>4.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>11 092,17</b>
4.2.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220204 22202D4045569		
<b>4.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>5 601,65</b>
4.2.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20220204 22202D4044743		
<b>4.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	196	<b>2 325,00</b>
4.2.2022	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 190	308	
	00 PRAHA 9 - LIBEŇ, CZ	0	
	PYORD0001887837 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20220204 PTS76182253		
<b>4.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>1 244,93</b>
4.2.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20220204 22202D4045222		
<b>4.2.2022</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>593,76</b>
4.2.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220204 22202D4046630		



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:

2  
8/10  
elektronicky  
února 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
4.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Licence Triada OI0001LDL1J 244882329/0800 001-04022022 1602 602027 428801	22180389 0 0	-12 726,78
4.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Prestupky OI0001LDLBI MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 001-04022022 1602 602029 438071	9700041496 0 0	-4 000,00
4.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Certifikaty OI0001LDL7C 133790245/0300 001-04022022 1602 602018 434631	6173019977 0 0	-674,40
2.2.2022 2.2.2022	<b>Příchozí úhrada</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	0 308 0	650,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojistne IU000E4L624 21012-7924441/0710 001-01022022 1602 602016 485341	5525104484 7616 0	-39 651,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Vales IU000E4L6CE VALEŠ MARTIN [REDACTED] 001-01022022 1602 602024 485421	12022 0 0	-38 262,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	12022 0 0	-31 282,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdravotni pojisteni IU000E4L66K 1111000411/0710 001-01022022 1602 602020 485381	26181500 558 0	-17 408,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	12022 0 0	-15 130,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	12022 0 0	-14 952,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan zalohova IU000E4L613 713-77621411/0710 001-01022022 1602 602015 485331	261815 1148 0	-9 410,00





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:

2  
9/10  
elektronicky  
února 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Mihalikova IU000E4L6HJ [REDACTED] 001-01022022 1602 602027 485451	12022 0 0	-7 973,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01022022 005-005-001001990	7304189900 0 0	-3 540,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan srazkova IU000E4L604 7720-77621411/0710 001-01022022 1602 602014 485321	261815 1148 0	-2 731,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01022022 005-005-001002000	7902600400 0 0	-2 650,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojistne IU000E4L64G 2050107761/0710 001-01022022 1602 602018 485361	261815 558 0	-2 268,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	12022 0 0	-2 040,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Novotny IU000E4L6IT [REDACTED] 001-01022022 1602 602028 485461	12022 0 0	-1 886,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Franta IU000E4L6G0 FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01022022 1602 602026 485441	12022 0 0	-1 886,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Bidlasova IU000E4L6DH [REDACTED] 001-01022022 1602 602025 485431	12022 0 0	-1 573,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Stefankova IU000E4L6LK [REDACTED] 001-01022022 1602 602029 485471	12022 0 0	-1 573,00
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdr. pojištění IU000E4L636 2115106031/0710 001-01022022 1602 602017 485351	26181500 558 0	-1 340,00



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:

2  
10/10  
elektronicky  
února 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	12022	<b>-850,00</b>
		0	
		0	
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-528,00</b>
	zdravotní pojištění	558	
	IU000E4L65E	0	
	2010201091/0710		
	001-01022022 1602 602019 485371		
1.2.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	0	<b>-214,00</b>
	PRO ÚČET 0000000006921441	898	
	-	0	
	297-01022022 1086033000648		
1.2.2022	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	600619	<b>-51,00</b>
		0	
		0	

SOCIÉTÉ  
GÉNÉRALE  
GROUP

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