



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:

6
1/9
elektronicky
června 2022

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2022
Počáteční zůstatek: 1 766 522,90
Konečný zůstatek: **1 599 197,75**
Připsáno: 801 357,98
Odepsáno: 968 683,13
Počet transakcí: 86

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		
30.6.2022	Příchozí úhrada	261815	2 697,00
30.6.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20220630 22628D4069906		
30.6.2022	Připsaný úrok	0	12,79
30.6.2022	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30062022 060-060-001006447		
30.6.2022		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30062022 1086071001076		
29.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2022043	-41 140,00
	odvoz odpadu	0	
	IU000EF7XCU	0	
	1058874004/2700		
	001-29062022 1602 602035 465101		
29.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2511001388	-29 869,46
	komunální odpad	0	
	IU000EF7XA9	0	
	17639943/0300		
	001-29062022 1602 602033 465081		
29.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2511001389	-13 384,02
	separovaný odpad	0	
	IU000EF7X83	0	
	17639943/0300		
	001-29062022 1602 602032 465071		
29.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	22016	-9 317,00
	zaluzie Kulturacek	308	
	IU000EF7X21	0	
	184031484/0300		
	001-29062022 1602 602029 465041		
29.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	202203645	-5 781,00
	material, pomucky	0	
	IU000EF7X6H	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-29062022 1602 602031 465061		
29.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	1808977722	-1 000,00
	správní pokuta	0	
	IU000EF7WZK	0	
	882733379/0800		
	001-29062022 1602 602027 465021		
29.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	9301000395	-944,00
	Jirkovské noviny	308	
	IU000EF7XBC	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	19-2226441/0100		
	001-29062022 1602 602034 465091		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 2/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	3220151298	-357,08
	platby kartou	0	
	IU000EF7X4I	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-29062022 1602 602030 465051		
22.6.2022	Příchozí úhrada	261815	220 170,53
22.6.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20220622 22620D4040626		
22.6.2022	Příchozí úhrada	261815	51 385,11
22.6.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20220622 22620D4041511		
22.6.2022	Příchozí úhrada	261815	18 143,26
22.6.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20220622 22617D4072368		
22.6.2022	Příchozí úhrada	261815	6 041,23
22.6.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220622 22620D4041147		
22.6.2022	Příchozí úhrada	261815	933,47
22.6.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220622 22620D4041862		
17.6.2022	Příchozí úhrada	82255502	3 900,00
17.6.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220616288718	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/043 FRM		
	15/06 TIL 15/06 GRS:0003900,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-17062022 1086 086121 507032		
17.6.2022	Odchozí úhrada	520737760	-722,24
	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20220615 0078956		
16.6.2022	Příchozí úhrada	25	1 475,00
16.6.2022	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
16.6.2022	Příchozí úhrada	261815	1 430,66
16.6.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20220616 22613D4191929		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 3/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7020045948 190000102 UU0001N8JN5 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10062022 16020001N8JN5	4299905000 308 7020045948	-17 330,00
14.6.2022	Příchozí úhrada	0	1 475,00
14.6.2022		0	
14.6.2022		0	
14.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu uložení odpadu IU000EE40LR 8010-308171893/0300 001-14062022 1602 602027 398501	2101088262 0 0	-8 360,56
14.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000EE408D O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-14062022 1602 602025 398481	5207377759 0 0	-2 968,66
14.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000EE40GF 233984661/0300 001-14062022 1602 602026 398491	220101752 308 0	-2 507,48
14.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu obradni desky IU000EE4056 1014180166/6100 001-14062022 1602 602024 398471	3333306861 0 0	-969,00
14.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu obradni polstarek IU000EE3ZZI 223044/5500 001-14062022 1602 602023 398461	20222857 0 0	-525,00
13.6.2022	Příchozí úhrada	7457192490	1 475,00
13.6.2022		0	
13.6.2022		0	
13.6.2022	Příchozí úhrada	8862023500	1 475,00
13.6.2022		0	
13.6.2022		0	
13.6.2022	Výběr hotovosti z ATM 20220611 PLATEBNÍ KARTY MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 08.06.2022 30.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-13062022 1086001698967	10237371 1178 102123001	-30 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 4/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.6.2022	Vedení platební karty 20220610 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-10062022 1086000016764	10237371 898 202123001	-390,00
10.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10062022 005-005-001010260	4504476400 0 0	-280,00
10.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10062022 005-005-001010270	7373545300 0 0	-270,00
8.6.2022 8.6.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20220608 22606D4162426	261815 4146 0	182 590,69
8.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu prace les IU000EDNGDP 161586137/0300 001-08062022 1602 602010 857681	522 0 0	-255 596,00
8.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	261815 0 0	-100 000,00
8.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu oprava Kulturacku IU000EDNFJ4 HRUDKA JAROSLAV ING. 35-7395710227/0100 001-08062022 1602 602009 857671	30106 0 0	-28 559,00
7.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07062022 005-005-001001070	8100261815 308 0	-800,00
7.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07062022 005-005-001001080	7104784617 0 0	-220,00
6.6.2022 6.6.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220606 22602D4082749	261815 4146 0	210 492,80
6.6.2022 6.6.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220606 22602D4083110	261815 4146 0	31 787,21



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 5/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
6.6.2022 3.6.2022	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20220603 PR00000305389	2200007 308 0	10 157,75
6.6.2022 6.6.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20220606 22602D4081885	261815 4146 0	9 707,14
6.6.2022 6.6.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20220606 22602D4082395	261815 4146 0	9 175,39
6.6.2022 6.6.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20220606 22602D4083459	261815 4146 0	577,45
6.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu drevo IU000EDH8NB 2001636712/2010 001-06062022 1602 602020 448191	173612079 0 0	-92 119,72
6.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu komunalni odpad IU000EDH3DZ 17639943/0300 001-06062022 1602 602027 291011	2511001126 0 0	-29 869,46
6.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu separovany odpad IU000EDH3GV 17639943/0300 001-06062022 1602 602028 291021	2511001127 0 0	-13 384,02
6.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu dotridovaci poplatek IU000EDH3JN 17639943/0300 001-06062022 1602 602029 291031	2511001125 0 0	-5 202,83
6.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu sluzby BOZP IU000EDH3OG 256176974/0300 001-06062022 1602 602031 291051	220541 308 83	-3 630,00
6.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000EDH3L9 280623156/0300 001-06062022 1602 602030 291041	22061390 0 0	-2 420,00
3.6.2022 3.6.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ220602286732 /VS/82255502 R:8-82255502/042 FRM 01/06 TIL 01/06 GRS:0000710,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-03062022 1086 086130 101597	82255502 0 0	710,00

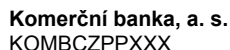


Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 6/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojištění právní ochrany IU000EDAB1D 3843791/0300 001-03062022 1602 602017 517501	4043110 0 0	-26 050,00
3.6.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220603 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 01.06.2022 235,20 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-03062022 1086000639807	10237371 1178 102123001	-235,20
2.6.2022	Výběr hotovosti z ATM 20220602 PLATEBNÍ KARTY MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 30.05.2022 30.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-02062022 1086000875884	10237371 1178 102123001	-30 000,00
2.6.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220602 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 31.05.2022 1.021,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-02062022 1086001279866	10237371 1178 102123001	-1 021,00
2.6.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220602 PLATEBNÍ KARTY PEPCO OTVICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 31.05.2022 569,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-02062022 1086001121877	10237371 1178 102123001	-569,00
2.6.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220602 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 31.05.2022 329,40 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-02062022 1086001279865	10237371 1178 102123001	-329,40
2.6.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220602 PLATEBNÍ KARTY LEVNE KNIHY A.S. OTVICE CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 31.05.2022 240,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-02062022 1086000914317	10237371 1178 102123001	-240,00
2.6.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220602 PLATEBNÍ KARTY KIK TEXTIL A NON-FO CHOMUTOV - JI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 31.05.2022 174,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-02062022 1086001222723	10237371 1178 102123001	-174,00



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
7/9
elektronicky
června 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:

6
8/9
elektronicky
června 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000ED4NX8 7720-77621411/0710 001-01062022 1602 602002 352441	261815 1148 0	-4 476,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01062022 005-005-001001900	7304189900 0 0	-3 540,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	52022 0 0	-2 975,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01062022 005-005-001001910	7902600400 0 0	-2 650,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000ED4O2F 2050107761/0710 001-01062022 1602 602018 353711	261815 558 0	-2 192,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000ED4OJL [REDACTED] 001-01062022 1602 602032 353851	52022 0 0	-1 886,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000ED4OGK FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01062022 1602 602029 353821	52022 0 0	-1 886,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Sefankova IU000ED4OM4 [REDACTED] 001-01062022 1602 602033 353861	52022 0 0	-1 573,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000ED4OEE [REDACTED] 001-01062022 1602 602027 353801	52022 0 0	-1 573,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mala IU000ED4OCF MALÁ ILONA [REDACTED] 001-01062022 1602 602026 353791	52022 0 0	-1 573,00
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojisteni IU000ED4O19 2115106031/0710 001-01062022 1602 602017 353701	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:

6
9/9
elektronicky
června 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.6.2022	[REDACTED]	52022	-1 223,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-528,00
	zdravotní pojištění	558	
	IU000ED4O3Q	0	
	2010201091/0710		
	001-01062022 1602 602019 353721		
1.6.2022	Platba na vrub vašeho účtu	52022	-510,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
1.6.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-132,00
	PRO ÚČET 0000000006921441	898	
	-	0	
	297-01062022 1086033000624		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

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