



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7
strana: 1/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2022

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2022
Počáteční zůstatek: 1 599 197,75
Konečný zůstatek: **1 954 221,64**
Připsáno: 822 284,27
Odepsáno: 467 260,38
Počet transakcí: 82

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		
31.7.2022	Připsaný úrok	0	15,01
31.7.2022	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31072022 060-060-001006414		
29.7.2022	Příchozí úhrada	261815	2 138,00
29.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20220729 22727D4072723		
29.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-21 870,94
	Doplatek elektriny	0	
	OI0001WJOWF	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-29072022 1602 602022 380391		
29.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-1 209,18
	Doplatek elektriny posta	0	
	OI0001WJP3W	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-29072022 1602 602014 396591		
29.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-570,70
	Doplatek elektriny hriste	0	
	OI0001WJP08	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-29072022 1602 602018 393301		
29.7.2022		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-29072022 1086071001075		
28.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2511001630	-29 869,46
	komunální odpad	0	
	IU000EH3UWR	0	
	17639943/0300		
	001-28072022 1602 602023 533511		
28.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	9703040099	-18 000,00
	školné	0	
	IU000EH3UTV	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	9005-2226441/0100		
	001-28072022 1602 602021 533491		
28.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	2511001631	-13 384,02
	separovaný odpad	0	
	IU000EH3UVB	0	
	17639943/0300		
	001-28072022 1602 602022 533501		



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:

7
2/9
elektronicky
července 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu licence IU000EH3V1D 2552930205/2600 001-28072022 1602 602026 533541	322027493 0 0	-2 438,00
28.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu služby IT IU000EH3UZZ 999591001/5500 001-28072022 1602 602024 533521	220827 308 0	-1 669,80
27.7.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20220727 PLATEBNÍ KARTY UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 25.07.2022 7.757,38 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-27072022 1086000304135	10237371 1178 102123001	-7 757,38
26.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu geometricky plan IU000EGZ2CH SASOVÁ JANA ING. 2109750277/0100 001-26072022 1602 602008 834431	2022068 0 0	-24 200,00
26.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu uložení odpadu IU000EGZ25H 8010-308171893/0300 001-26072022 1602 602005 834401	2101103570 0 0	-8 762,51
26.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu dopravní značení IU000EGZ28Q 4774589339/0800 001-26072022 1602 602006 834411	220101331 308 0	-3 949,00
26.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000EGZ20D O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-26072022 1602 602003 834381	5208976117 0 0	-2 844,26
26.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000EGZ22P 280623156/0300 001-26072022 1602 602004 834391	22061740 0 0	-2 420,00
26.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000EGZ2AZ WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-26072022 1602 602007 834421	3220181736 0 0	-397,56
21.7.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20220721 22719D4038619	261815 4146 0	102 587,47
21.7.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20220721 22719D4040606	261815 4146 0	55 860,93



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:

7
3/9
elektronicky
července 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.7.2022	Příchozí úhrada	261815	21 817,97
21.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20220721 22719D4040245		
21.7.2022	Příchozí úhrada	261815	12 798,82
21.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20220721 22719D4039543		
21.7.2022	Příchozí úhrada	261815	7 042,29
21.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220721 22719D4039891		
21.7.2022	Příchozí úhrada	261815	1 014,78
21.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220721 22719D4040957		
20.7.2022	Příchozí úhrada	82255502	680,00
20.7.2022	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ220720297142	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/046 FRM		
	18/07 TIL 18/07 GRS:0000680,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-20072022 1086 086127 100827		
20.7.2022	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-517,00
	20220720 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 36 4125	102123001	
	01** **** 5522 VISA 18.07.2022 517,00		
	CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-20072022 1086000610450		
19.7.2022	Příchozí úhrada	23021976	5 500,00
19.7.2022	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
18.7.2022	Příchozí úhrada	25	1 475,00
18.7.2022	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
18.7.2022	Příchozí úhrada/vklad na účet	60936	1 000,00
18.7.2022	OMEXOM GA ENERGO S.R.O.	0	
	PU000BIP9XE	0	
	OMEXOM GA ENERGO S.R.O.		
	34700371/0100		
	259-18072022 1602000BIP9XE		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7
strana: 4/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
18.7.2022	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20220714 0022649	5208976118 308 400675771	-712,57
15.7.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20220715 22713D4186913	261815 4146 0	2 244,00
15.7.2022	Příchozí úhrada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	102021 0 0	650,00
14.7.2022	Příchozí úhrada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	0 0 0	1 475,00
14.7.2022	Příchozí úhrada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	342022 0 0	1 400,00
13.7.2022	Příchozí úhrada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	8862023500 0 0	1 475,00
13.7.2022	Příchozí úhrada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	7457192490 0 0	1 475,00
13.7.2022	Výběr hotovosti z ATM 20220713 PLATEBNÍ KARTY CS, MOSTECKA 5894 CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 11.07.2022 20.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-13072022 1086000999944	10237371 1178 102123001	-20 000,00
13.7.2022	Výběr hotovosti poplatek 20220713 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-13072022 1086000999943	10237371 898 202023001	-39,00
8.7.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20220708 22704D4103678	261815 4146 0	276 413,64

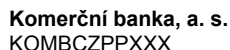
VÝPIS PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
5/9
elektronicky
července 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protíúčtu	KS	Odepsáno
	Protíúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.7.2022	Příchozí úhrada	261815	253 913,84
8.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20220708 22704D4102451		
8.7.2022	Příchozí úhrada	261815	30 983,59
8.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20220708 22704D4104039		
8.7.2022	Příchozí úhrada	261815	15 942,49
8.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20220708 22704D4102976		
8.7.2022	Příchozí úhrada	261815	12 551,27
8.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20220708 22704D4103324		
8.7.2022	Příchozí úhrada	261815	562,85
8.7.2022	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20220708 22704D4104388		
8.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-280,00
	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08072022 005-005-001007610		
8.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-270,00
	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08072022 005-005-001007620		
7.7.2022	Příchozí úhrada	2200009	10 317,32
4.7.2022	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20220704 PR00000536599		
7.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-800,00
	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07072022 005-005-001001120		
7.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-220,00
	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07072022 005-005-001001130		
6.7.2022	Příchozí úhrada	0	650,00
6.7.2022		0	
		0	



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

7
6/9
elektronicky
července 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:

7
7/9
elektronicky
července 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	62022 0 0	-14 418,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	62022 0 0	-14 418,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000EFCYO7 713-77621411/0710 001-01072022 1602 602017 954581	261815 1148 0	-8 168,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	62022 0 0	-8 075,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000EFCZRQ [redacted] 001-01072022 1602 602001 957011	62022 0 0	-7 973,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000EFCYMX 7720-77621411/0710 001-01072022 1602 602016 954571	261815 1148 0	-5 483,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	62022 0 0	-4 255,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	62022 0 0	-4 255,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01072022 005-005-001003750	7304189900 0 0	-3 540,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000EFCYTM 2010201091/0710 001-01072022 1602 602021 954621	261815 558 0	-2 715,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01072022 005-005-001003760	7902600400 0 0	-2 650,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7
strana: 8/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000EFCYS0 2050107761/0710 001-01072022 1602 602020 954611	261815 558 0	-2 187,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000EFCZQ4 FRANTA JAROMÍR [REDACTED] 001-01072022 1602 602000 957001	62022 0 0	-1 886,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000EFCZTD [REDACTED] 001-01072022 1602 602002 957021	62022 0 0	-1 886,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000EFCZVL [REDACTED] 001-01072022 1602 602003 957031	62022 0 0	-1 573,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mala IU000EFCZM8 MALÁ ILONA [REDACTED] 001-01072022 1602 602035 956981	62022 0 0	-1 573,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000EFCZOB [REDACTED] 001-01072022 1602 602036 956991	62022 0 0	-1 573,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojisteni IU000EFCYQT 2115106031/0710 001-01072022 1602 602019 954601	26181500 558 0	-1 340,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojisteni zamestnancu IU000EFD07D KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-01072022 1602 602009 957091	261815 3558 0	-1 316,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	62022 0 0	-1 063,00
1.7.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	62022 0 0	-850,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7
strana: 9/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2022

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.7.2022		0	-146,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01072022 1086033000612		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

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