



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:

10
1/10
elektronicky
října 2022

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2022
Počáteční zůstatek: 1 888 155,86
Konečný zůstatek: **1 438 835,35**
Připsáno: 532 124,43
Odepsáno: 981 444,94
Počet transakcí: 100

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		
31.10.2022	Připsaný úrok	0	12,92
31.10.2022	PŘIPSAÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31102022 060-060-001006416		
31.10.2022	Výběr hotovosti z ATM	10237371	-10 000,00
	20221028 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS, MOSTECKA 5894 CHOMUTOV CZ 90 4125	102123001	
	01** **** 5522 VISA 26.10.2022		
	10.000,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-31102022 1086002291305		
31.10.2022		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31102022 1086071001062		
31.10.2022	Výběr hotovosti poplatek	10237371	-39,00
	20221028 PLATEBNÍ KARTY	898	
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK	202023001	
	-		
	205-31102022 1086002291304		
27.10.2022	Příchozí úhrada	2200017	25 606,00
27.10.2022	BLOCK Estate s.r.o.	0	
	Obec Boleboř	0	
	BLOCK Estate s.r.o.		
	1058874004/2700		
	120-20221026 00718843618		
27.10.2022	Nákup bezkontaktní kartou	10237371	-421,30
	20221027 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekujeme za nákup Chomutov CZ 36	102123001	
	4125 01** **** 5522 VISA 25.10.2022		
	421,30 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	-		
	205-27102022 1086000610785		
24.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu	1472960	-562,00
	Kancelarsky material	0	
	OI00022DFRU	0	
	1031046145/5500		
	001-24102022 1602 602027 251311		
21.10.2022	Příchozí úhrada	2200020	11 948,00
21.10.2022	TERCIE-CV, SPOL. S R.O.	308	
	IU000EMRBTY	0	
	TERCIE-CV, SPOL. S R.O.		
	35-6300520267/0100		
	001-21102022 1602 602008 984571		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 2/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.10.2022 21.10.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ221021319597 /VS/82255502 R:8-82255502/054 FRM 19/10 TIL 19/10 GRS:0001300,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-21102022 1086 086125 100601	82255502 0 0	1 300,00
20.10.2022 20.10.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20221020 22A18D4053201	261815 4146 0	53 203,97
20.10.2022 20.10.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20221020 22A18D4052843	261815 4146 0	20 537,43
20.10.2022 20.10.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20221020 22A18D4051424	261815 4146 0	6 570,76
20.10.2022 20.10.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20221020 22A18D4052491	261815 4146 0	5 289,69
20.10.2022 20.10.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20221020 22A18D4052159	261815 4146 0	1 353,26
20.10.2022 20.10.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20221020 22A18D4053544	261815 4146 0	887,44
20.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu uložení odpadu IU000EMNDW8 8010-308171893/0300 001-20102022 1602 602034 289051	2101158509 0 0	-2 616,64
20.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu krycí plachty IU000EMNDU9 213740205/0600 001-20102022 1602 602033 289041	202216533 0 0	-989,00
19.10.2022 19.10.2022	Příchozí úhrada LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG YU0004X1S8C LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG 35-4168670217/0100 001-19102022 1602 602028 970601	2200021 0 0	2 400,00
18.10.2022 18.10.2022	[REDAKCE]	2200022 0 0	6 533,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 3/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.10.2022 17.10.2022	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20221017 22A13D4152221	261815 4146 0	22 738,69
17.10.2022 17.10.2022	Příchozí úhrada [REDACTED]	9 308 0	1 970,00
17.10.2022 17.10.2022	[REDACTED]	25 0 0	1 475,00
17.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7820043600 180000164 UU0001PI1WU ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12102022 16020001PI1WU	4299905000 308 7820043600	-21 030,00
17.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu uložení odpadu IU000EMFLDA 8010-308171893/0300 001-17102022 1602 602010 102361	2101156256 0 0	-1 839,83
17.10.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20221015 PLATEBNÍ KARTY PAPIRNICTVI PETR VANE CHOMUTOV CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 13.10.2022 1.630,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-17102022 1086002249515	10237371 1178 102123001	-1 630,00
17.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu ochranné pomůcky IU000EMFLJY REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-17102022 1602 602012 102381	202206363 0 0	-1 242,00
17.10.2022	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20221013 0020488	5213743460 308 400675771	-776,52
17.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000EMFLGI WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-17102022 1602 602011 102371	3220240655 0 0	-355,88



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:

10
4/10
elektronicky
října 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.10.2022		0	1 475,00
14.10.2022		0	
		0	
14.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu projekt RS IU000EM7S7E JKPO CZ S.R.O. 115-7727940257/0100 001-14102022 1602 602025 216361	2022076 0 0	-124 872,00
14.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu oprava cest Stecker IU000EM7SGQ ZVURSKÝ JAROSLAV 35-6308050247/0100 001-14102022 1602 602027 216381	2022006 0 0	-78 952,50
14.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu hlukova studie IU000EM7SDU 1220870002/5500 001-14102022 1602 602026 216371	221000028 0 0	-15 000,00
14.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000EM7RZW 233984661/0300 001-14102022 1602 602024 216351	220103244 0 0	-3 172,14
14.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu skolení IU000EM7RW7 DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO 115-2660140227/0100 001-14102022 1602 602023 216341	10069 0 0	-1 000,00
14.10.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20221014 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 12.10.2022 126,60 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-14102022 1086000731682	10237371 1178 102123001	-126,60
13.10.2022	Příchozí úhrada		1 475,00
13.10.2022		0	
		0	
13.10.2022	Příchozí úhrada		1 475,00
13.10.2022		0	
		0	
13.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu IU000EM42YK ZVURSKÝ JAROSLAV 35-6308050247/0100 001-13102022 1602 602011 254411	2022007 0 0	-59 895,00



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:

10
5/10
elektronicky
října 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu ochrana lesních porostů IU000EM4378 161586137/0300 001-13102022 1602 602013 254431	1022 0 0	-39 350,00
13.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu administrace dotace IU000EM433Q 670100-2214180915/6210 001-13102022 1602 602012 254421	2022050 0 0	-24 000,00
13.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu registrace IU000EM439Y 2600160912/2010 001-13102022 1602 602014 254441	48449 308 0	-2 000,00
12.10.2022 12.10.2022	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	0 0 0 0 0	100,00
12.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] IU000EM0SG7 ZVURSKÝ JAROSLAV 35-6308050247/0100 001-12102022 1602 602015 561731	2022005 0 0	-89 842,50
12.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu oprava cest Orasín IU000EM0RWQ ZVURSKÝ JAROSLAV 35-6308050247/0100 001-12102022 1602 602009 561671	2022003 308 0	-58 170,75
12.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] IU000EM0SCT ZVURSKÝ JAROSLAV 35-6308050247/0100 001-12102022 1602 602014 561721	2022004 0 0	-40 746,75
12.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu ochranné pomůcky IU000EM0S4V REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-12102022 1602 602012 561701	202205894 0 0	-6 230,00
12.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000EM0S85 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-12102022 1602 602013 561711	5213743459 0 0	-2 937,45
12.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000EM0S17 280623156/0300 001-12102022 1602 602011 561691	22062758 0 0	-2 420,00



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:

10
6/10
elektronicky
října 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
12.10.2022	[REDACTED]	98187 0 0	-1 785,00
12.10.2022	[REDACTED]	98187 0 0	-1 530,00
12.10.2022	[REDACTED]	98187 0 0	-1 530,00
12.10.2022	[REDACTED]	98187 0 0	-1 530,00
10.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10102022 005-005-001005370	7373545300 0 0	-390,00
10.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10102022 005-005-001005360	4504476400 0 0	-320,00
7.10.2022 6.10.2022	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20221006 PR00000297325	2200015 308 0	10 256,25
7.10.2022 7.10.2022	[REDACTED]	202281 0 0	3 310,00
7.10.2022 7.10.2022	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ221007315916 /VS/82255502 R:8-82255502/053 FRM 05/10 TIL 05/10 GRS:0000866,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-07102022 1086 086121 100625	82255502 0 0	866,00
7.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07102022 005-005-001003530	8100261815 308 0	-340,00

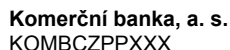


Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 7/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
7.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07102022 005-005-001003540	7104784617 0 0	-320,00
6.10.2022 6.10.2022	Příchodí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20221006 22A04D4055569	261815 4146 0	265 994,13
6.10.2022 6.10.2022	Příchodí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20221006 22A04D4054374	261815 4146 0	38 628,27
6.10.2022 6.10.2022	Příchodí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20221006 22A04D4055925	261815 4146 0	31 377,84
6.10.2022 6.10.2022	Příchodí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20221006 22A04D4055217	261815 4146 0	11 027,35
6.10.2022 6.10.2022	Příchodí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20221006 22A04D4054870	261815 4146 0	3 790,05
6.10.2022 6.10.2022	Příchodí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20221006 22A04D4056269	261815 4146 0	523,38
6.10.2022	Výběr hotovosti z ATM 20221006 PLATEBNÍ KARTY MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 03.10.2022 25.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-06102022 1086000261477	10237371 1178 102123001	-25 000,00
5.10.2022	Nákup bezkontaktní kartou 20221005 PLATEBNÍ KARTY ZAVOD CHOMUTOV CHOMUTOV 1 CZ 36 4125 01** **** 5522 VISA 03.10.2022 913,55 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-05102022 1086001081721	10237371 1178 102123001	-913,55
4.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu komunalni odpad IU000ELDYR8 17639943/0300 001-04102022 1602 602012 224081	2511002219 0 0	-32 606,86



PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

10
8/10
elektronicky
října 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: 10
strana: 9/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.10.2022	[REDACTED]	92022 0 0	-14 418,00
3.10.2022	[REDACTED]	92022 0 0	-11 476,00
3.10.2022	[REDACTED]	92022 0 0	-9 891,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000ELANG1 713-77621411/0710 001-03102022 1602 602017 463921	261815 1148 0	-9 198,00
3.10.2022	[REDACTED]	92022 0 0	-8 075,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000ELAOIV [REDACTED] 001-03102022 1602 602033 465931	92022 0 0	-7 973,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000ELANEY 7720-77621411/0710 001-03102022 1602 602016 463911	261815 1148 0	-5 926,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000ELANNL 2010201091/0710 001-03102022 1602 602023 463981	261815 558 0	-2 593,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000ELANM8 2050107761/0710 001-03102022 1602 602022 463971	261815 558 0	-2 197,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu pojištění zaměstnanců IU000ELAP06 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-03102022 1602 602006 466031	261815 3558 0	-1 701,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotný IU000ELAOK8 [REDACTED] 001-03102022 1602 602034 465941	92022 0 0	-1 447,00



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:

10
10/10
elektronicky
října 2022

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000ELAOH6 FRANTA JAROMÍR 43-3886150297/0100 001-03102022 1602 602032 465921	92022 0 0	-1 447,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	92022 0 0	-1 329,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000ELAOFB [REDACTED] 001-03102022 1602 602031 465911	92022 0 0	-1 206,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mala IU000ELAODV MALÁ ILONA [REDACTED] 001-03102022 1602 602030 465901	92022 0 0	-1 206,00
3.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu odmena Stefankova IU000ELAOLX [REDACTED] 001-03102022 1602 602035 465951	92022 0 0	-1 206,00
3.10.2022	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	50316011 0 0	-661,00
3.10.2022	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	7034715 0 0	-621,00
1.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01102022 005-005-001003180	7902600400 0 0	-3 450,00
1.10.2022	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01102022 005-005-001003170	7304189900 0 0	-1 950,00
1.10.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01102022 1086033000604	0 898 0	-154,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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