



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
1/13
elektronicky
června 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2024
Počáteční zůstatek: 3 601 586,31
Konečný zůstatek: **10 292 882,76**
Připsáno: 7 677 494,61
Odepsáno: 986 198,16
Počet transakcí: 117

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.6.2024	Připsaný úrok	0	35,31
30.6.2024	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
30.6.2024	-	0	
	000-30062024 060-060-001005793		
28.6.2024	Příchozí úhrada/vklad na účet	2400024	56 628,50
28.6.2024	FROLÍK JOSEF - DFD	308	
28.6.2024	Josef Frolík DFD Most	0	
	YU0005XDJM2		
	FROLÍK JOSEF - DFD		
	55148491/0100		
	264-28062024 16020005XDJM2		
28.6.2024	Příchozí úhrada	261815	24 342,45
28.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
28.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240628 24626D4140222		
28.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240119	-135 856,86
28.6.2024	prace harvestorem	0	
	IU000FQA23E	0	
	290149355/0300		
	001-28062024 1602 602016 247391		
28.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100331	-25 410,00
28.6.2024	administrace	0	
	IU000FQA273	0	
	2346200359/0800		
	001-28062024 1602 602017 247401		
28.6.2024	Poplatek	0	-170,00
28.6.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-28062024 1086071000956		
26.6.2024	Příchozí úhrada	0	3 000,00
26.6.2024		0	
26.6.2024	briza	0	
			
26.6.2024	Příchozí úhrada	8225502	800,00
26.6.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
26.6.2024	SKOMBCZ240625486898	0	
	/S/82255502 R:8-82255502/008 FRM		
	24/06 TIL 24/06 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-26062024 1086 086128 500796		



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: 2/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.6.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-876,65
26.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KVELEKTRO VAM DEKUJE CHOMUTOV CZ	102112001	
	51		
	4125 01** **** 5522 VISA 25.06.2024		
	876,65 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-26062024 10864326486588		
25.6.2024	Příchozí úhrada	2400020	32 379,00
25.6.2024	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
25.6.2024	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC BOLEBOR		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20240624 0240625221343		
25.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024010	-22 262,00
25.6.2024	Malirské práce OU	0	
	OI0003FLHQ5	0	
	TERCIE-CV, SPOL. S R.O.		
	35-6300520267/0100		
	001-25062024 1602 602009 698021		
25.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2400030001	-7 650,00
25.6.2024	IT služby	0	
	OI0003FLHJE	0	
	1340119002/5500		
	362-25062024 1602 602104 502379		
25.6.2024	Nákup na internetu	10237371	-3 132,00
25.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ESET.com CZ Prague 7 CZ 33 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 24.06.2024 3.132,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-25062024 10864324790463		
24.6.2024	Příchozí úhrada	2400018	463 123,50
24.6.2024	SLALES, S.R.O.	0	
24.6.2024	IU000FPZGH8	0	
	SLALES, S.R.O.		
	115-2360830277/0100		
	001-23062024 1602 602028 983851		
24.6.2024	Příchozí úhrada	2400019	13 500,00
24.6.2024	SLALES, S.R.O.	0	
24.6.2024	IU000FPZGGC	0	
	SLALES, S.R.O.		
	115-2360830277/0100		
	001-23062024 1602 602035 976151		
24.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511001531	-40 143,08
24.6.2024	komunální odpad	0	
	IU000FQ0OHW	0	
	17639943/0300		
	001-24062024 1602 602019 746811		
24.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511001532	-17 762,22
24.6.2024	separovaný odpad	0	
	IU000FQ0OK2	0	
	17639943/0300		
	001-24062024 1602 602020 746821		



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
3/13
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	69424	-8 150,00
24.6.2024	beseda - symposium	0	
	IU000FQ0ONI	0	
	3454060001/5500		
	001-24062024 1602 602021 746831		
24.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	812024	-4 353,58
24.6.2024	likvidace bioodpadu	0	
	IU000FQ0OT1	0	
	271241156/0300		
	001-24062024 1602 602022 746841		
24.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511001533	-3 262,40
24.6.2024	likvidace pneu	0	
	IU000FQ0OG3	0	
	17639943/0300		
	001-24062024 1602 602018 746801		
24.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	92024	-2 939,09
24.6.2024	likvidace bioodpadu	0	
	IU000FQ0OY2	0	
	271241156/0300		
	001-24062024 1602 602023 746851		
21.6.2024	Příchozí úhrada	82255502	4 800,00
21.6.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
21.6.2024	SKOMBCZ240620485991	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/007 FRM		
	19/06 TIL 19/06 GRS:0004800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-21062024 1086 086123 500685		
20.6.2024	Příchozí úhrada	261815	256 544,26
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240620 24618D4054566		
20.6.2024	Příchozí úhrada	261815	65 767,64
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240620 24618D4055889		
20.6.2024	Příchozí úhrada	261815	16 152,65
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240620 24618D4055528		
20.6.2024	Příchozí úhrada	261815	7 065,81
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240620 24618D4055174		
20.6.2024	Příchozí úhrada	261815	1 310,47
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240620 24618D4056240		



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
4/13
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.6.2024	Příchozí úhrada	82255502	135,00
19.6.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
19.6.2024	SKOMBCZ240618485359	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/006 FRM		
	17/06 TIL 17/06 GRS:0000135,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-19062024 1086 086129 101004		
19.6.2024	Nákup na internetu	10237371	-22 298,00
19.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	www.ppl.cz - dobirk RICANY CZ 33 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 18.06.2024		
	22.298,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-19062024 10864317830498		
19.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024009	-18 648,00
19.6.2024	malírske prace	0	
	IU000FPSB4D	0	
	TERCIE-CV, SPOL. S R.O.		
	35-6300520267/0100		
	001-19062024 1602 602017 303271		
19.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	410240116	-11 732,00
19.6.2024	lapace na kurovce	0	
	IU000FPSB73	0	
	1382503504/0600		
	001-19062024 1602 602018 303281		
19.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240018	-10 890,00
19.6.2024	projekce letního kina	0	
	IU000FPSB9H	0	
	234980590/0600		
	001-19062024 1602 602019 303291		
19.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	1062024	-3 490,85
19.6.2024	likvidace bioodpadu	0	
	IU000FPSBJN	0	
	271241156/0300		
	001-19062024 1602 602022 303321		
19.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240102049	-3 408,03
19.6.2024	pronajem kopírky	0	
	IU000FPSBBD	0	
	233984661/0300		
	001-19062024 1602 602020 303301		
19.6.2024	Mobilní platba	10237371	-591,10
19.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 18.06.2024		
	591,10 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-19062024 10864317413028		
19.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3240136591	-381,30
19.6.2024	platby kartou	0	
	IU000FPSBFR	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-19062024 1602 602021 303311		



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: 5/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.6.2024	Příchozí úhrada	9	3 000 000,00
18.6.2024	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ	558	
18.6.2024	Z TD-0000948220530667	0	
	OBEC BOLEBOŘ		
	94-8220530667/0100		
	000-18062024 005-005-001277411		
18.6.2024	Příchozí úhrada	0	3 000 000,00
18.6.2024	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ	0	
18.6.2024	Z TD-0000948220460697	0	
	OBEC BOLEBOŘ		
	94-8220460697/0100		
	000-18062024 005-005-001277331		
18.6.2024	Převod úroku z jiného účtu	9	37 500,00
18.6.2024	PŘEVOD ÚROKŮ	558	
18.6.2024	Z TD-0000948220530667	0	
	OBEC BOLEBOŘ		
	94-8220530667/0100		
	000-18062024 005-005-001277421		
18.6.2024	Převod úroku z jiného účtu	9	37 500,00
18.6.2024	PŘEVOD ÚROKŮ	558	
18.6.2024	Z TD-0000948220460697	0	
	OBEC BOLEBOŘ		
	94-8220460697/0100		
	000-18062024 005-005-001277341		
18.6.2024	Příchozí úhrada	8225502	2 400,00
18.6.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
18.6.2024	SKOMBCZ240617484999	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/005 FRM		
	14/06 TIL 14/06 GRS:0002400,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-18062024 1086 086124 501854		
18.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202409	-9 600,00
18.6.2024	poradenské služby	0	
	IU000FPQ9B0	0	
	163746413/0600		
	001-18062024 1602 602002 428221		
18.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101091083	-7 568,46
18.6.2024	ulozeni odpadu	0	
	IU000FPQ9F6	0	
	8010-308171893/0300		
	001-18062024 1602 602003 428231		
18.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5245163144	-3 958,01
18.6.2024	mobilní služby	0	
	IU000FPQ90T	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-18062024 1602 602001 428211		
18.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240001	-3 500,00
18.6.2024	pohosteni detsky den	0	
	IU000FPQ9I7	0	
	240966445/0600		
	001-18062024 1602 602005 428251		
18.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	64240221	-416,24
18.6.2024	likvidace odpadu	0	
	IU000FPQ9KZ	0	
	8555328882/0800		
	001-18062024 1602 602006 428261		



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: 6/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.6.2024	Příchozí úhrada	0	3 000,00
17.6.2024		0	
17.6.2024		0	
17.6.2024	Příchozí úhrada	0	1 475,00
17.6.2024		0	
17.6.2024		0	
17.6.2024	Příchozí úhrada	0	600,00
17.6.2024		0	
17.6.2024		0	
17.6.2024	Příchozí úhrada	0	300,00
17.6.2024	ÚHRADA	0	
17.6.2024		0	
17.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-16 980,00
17.6.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7170065954	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7170065954 190000066		
	UU00021ZJHR		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-12062024 160200021ZJHR		
17.6.2024	Výběr hotovosti z ATM	10237371	-15 000,00
17.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Vinaricka 2152 Jirkov CZ 90	102012001	
	4125 01** **** 5522 VISA 17.06.2024		
	15.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17062024 10864314543443		
17.6.2024	Odchozí úhrada	5245163153	-730,84
17.6.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240613 0025155		
14.6.2024	Příchozí úhrada	261815	4 837,03
14.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
14.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240614 24613D4126230		






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
7/13
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.6.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
14.6.2024		0	
14.6.2024		0	
14.6.2024	Příchozí úhrada	8	750,00
14.6.2024		0	
14.6.2024	SVOZ ODPADU doplatek	0	
14.6.2024	Příchozí úhrada	0	650,00
14.6.2024		0	
14.6.2024		0	
13.6.2024	Příchozí úhrada	2400016	11 975,25
13.6.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
12.6.2024	CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20240612 PR00000467139	0	
13.6.2024	Příchozí úhrada	2400017	420,00
13.6.2024	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
13.6.2024	OBEC BOLEBOR 2400017 KOVOŠROT GROUP CZ 315351753/0300 120-20240613 TBS3038612401	0	
12.6.2024	Storno platby na vrub účtu	0	364,00
12.6.2024	ČÁST.ST.P.ZA POLOŽKY 31.5.2024 CNF000020723873/000006441327 1041/104100/6441327 - 000-12062024 001-001-020000002	0	
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	92024	-125 000,00
10.6.2024	zdravotní orezy stromu IU000FP5JHZ 218269002/5500 001-10062024 1602 602005 982691	0	
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	624	-37 224,00
10.6.2024	opravy oplocenek IU000FP5JU0 306685831/0300 001-10062024 1602 602026 904091	0	
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460026	-33 900,00
10.6.2024	Odvoz odpadu OI0003E6SZH 2500508555/2010 362-08062024 1602 602106 100802	0	
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024007	-16 800,00
10.6.2024	kulturní program - den dětí IU000FP5J42 TERCIE-CV, SPOL. S R.O. 35-6300520267/0100 001-10062024 1602 602009 664531	0	



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
8/13
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3202102024	-14 520,00
10.6.2024	pravní služby	0	
	IU000FP5JY7	0	
	3322794441/2010		
	001-10062024 1602 602027 904101		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-12 500,00
10.6.2024	zemní práce - Jerabova alej	0	
	IU000FP5JL5	0	
	774880195/0600		
	001-10062024 1602 602006 982701		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	524	-9 750,00
10.6.2024	zalesnění	0	
	IU000FP5JQO	0	
	306685831/0300		
	001-10062024 1602 602025 904081		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240583	-3 630,00
10.6.2024	služby BOZP	0	
	IU000FP5K3A	0	
	256176974/0300		
	001-10062024 1602 602031 890081		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 560,00
10.6.2024	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10062024 005-005-001004350		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202461183	-2 420,00
10.6.2024	gdpr služby	0	
	IU000FP5K0O	0	
	280623156/0300		
	001-10062024 1602 602030 890071		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100091	-1 137,40
10.6.2024	vyhotovení vizitek	0	
	IU000FP5JBT	0	
	2202010898/2010		
	001-10062024 1602 602012 664561		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
10.6.2024	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10062024 005-005-001004340		
10.6.2024	Mobilní platba	10237371	-910,00
10.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 45	102111001	
	4125		
	01** ***** 5522 VISA 08.06.2024 910,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-10062024 10864304247461		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240012030	-786,50
10.6.2024	služba smart info	0	
	IU000FP5JDV	0	
	999591001/5500		
	001-10062024 1602 602013 664571		



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
9/13
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240013660	-592,90
10.6.2024	cloud spisove sluzby	0	
	IU000FP5J9I	0	
	999591001/5500		
	001-10062024 1602 602011 664551		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
10.6.2024	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10062024 005-005-001004330		
10.6.2024	Mobilní platba	10237371	-411,20
10.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 45	102111001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 07.06.2024 411,20		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-10062024 10864303398164		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
10.6.2024	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10062024 005-005-001004320		
10.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240012465	-175,45
10.6.2024	multiuzivatelska administrace	0	
	IU000FP5J7I	0	
	999591001/5500		
	001-10062024 1602 602010 664541		
7.6.2024	Příchozí úhrada	82255502	1 660,00
7.6.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
7.6.2024	SKOMBCZ240606481875	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/004 FRM		
	05/06 TIL 05/06 GRS:0001660,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-07062024 1086 086123 100461		
7.6.2024	Příchozí úhrada	261815	907,67
7.6.2024	SFÚ Praha 7	4146	
7.6.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20240607 24604D4051396		
7.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
7.6.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07062024 005-005-001005140		
7.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
7.6.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07062024 005-005-001005130		



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: 10/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261815	277 821,39
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4084733		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261815	273 024,59
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240606 24605D4157609		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261815	46 190,19
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4085094		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261815	17 350,99
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4084379		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261815	8 877,54
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4083777		
6.6.2024	Příchozí úhrada	261815	920,37
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.6.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240606 24604D4085445		
6.6.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-45 000,00
6.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM CERNOVICKA 5430 CHOMUTOV CZ	102111001	
	96		
	4125 01** **** 5522 VISA 05.06.2024		
	45.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06062024 10864301694789		
5.6.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-25 000,00
5.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM MANESOVA 16 CHOMUTOV CZ 96	102111001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 04.06.2024		
	25.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05062024 10864300451181		
5.6.2024	Mobilní platba	10237371	-605,00
5.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Skolní,Kancelarske A Vytv Chomutov 1	102111001	
	CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA		
	04.06.2024 605,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05062024 10864300167652		



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
11/13
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.6.2024	Mobilní platba	10237371	-486,00
5.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102111001	
	CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA		
	04.06.2024 486,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05062024 10864300136474		
4.6.2024	Příchozí úhrada	0	1 475,00
4.6.2024		0	
4.6.2024	půjčka	0	
4.6.2024	Příchozí úhrada	0	1 475,00
4.6.2024		0	
4.6.2024	půjčka	0	
4.6.2024	Nákup na internetu	10237371	-5 955,00
4.6.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *FOTBALKY.EU fotbalky.eu/ CZ 33	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 03.06.2024		
	5.955,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-04062024 10864299157285		
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-47 224,00
3.6.2024	pojistne	7616	
	IU000FOPS3I	0	
	21012-7924441/0710		
	001-03062024 1602 602034 339591		
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu		-36 976,00
3.6.2024	mzda	0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-27 660,00
3.6.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FOPS71	0	
	1111000411/0710		
	001-03062024 1602 602000 339621		
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu		-26 320,00
3.6.2024	mzda	0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu		-25 623,00
3.6.2024	odmena Vales	0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu		-17 986,00
3.6.2024	exekuce	17	



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
12/13
elektronicky
června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-16 350,00
3.6.2024	dan zalohova	1148	
	IU000FOPRWF	0	
	713-77621411/0710		
	001-03062024 1602 602033 339581		
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu		-11 138,00
3.6.2024	dohoda	0	
		0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52024	-7 956,00
3.6.2024	dohoda	0	
		0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202400160	-6 518,00
3.6.2024	vývoz odpadních vod	308	
	IU000FOPCHA	0	
	3532849359/0800		
	001-03062024 1602 602001 908581		
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 938,00
3.6.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FOPRT6	0	
	7720-77621411/0710		
	001-03062024 1602 602032 339571		
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52024	-2 329,00
3.6.2024	odmena Binova	0	
		0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52024	-2 329,00
3.6.2024	odmena Novotny	0	
		0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52024	-2 329,00
3.6.2024	odmena Bidlasova	0	
		0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52024	-2 067,00
3.6.2024	dohoda volby	0	
		0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52024	-1 942,00
3.6.2024	odmena Mihalikova	0	
		0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52024	-1 942,00
3.6.2024	odmena Franta	0	
		0	



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: 13/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52024	-1 250,00
3.6.2024	dohoda [obrazek]	0	
	[obrazek]	0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 215,00
3.6.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FOPS64	0	
	2010201091/0710		
	001-03062024 1602 602036 339611		
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52024	-805,00
3.6.2024	odmena [obrazek]	0	
	[obrazek]	0	
3.6.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-391,00
3.6.2024	zdr. pojistne	558	
	IU000FOPS50	0	
	2050107761/0710		
	001-03062024 1602 602035 339601		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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