



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: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2024
Počáteční zůstatek: 10 292 882,76
Konečný zůstatek: **10 550 787,94**
Připsáno: 1 426 551,03
Odepsáno: 1 168 645,85
Počet transakcí: 108

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		
31.7.2024	Příchozí úhrada		1 450,00
31.7.2024		0	
31.7.2024		0	
	361-31072024 1086 086145 504724		
31.7.2024	Příchozí úhrada	261815	1 425,13
31.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
31.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240731 24726D4051252		
31.7.2024	Připsaný úrok	0	41,67
31.7.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.7.2024	-	0	
	000-31072024 060-060-001005708		
31.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511001721	-39 822,30
31.7.2024	komunální odpad	0	
	IU000FS0QDG	0	
	17639943/0300		
	001-31072024 1602 602028 580771		
31.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511001722	-17 762,22
31.7.2024	separovaný odpad	0	
	IU000FS0QFN	0	
	17639943/0300		
	001-31072024 1602 602029 580781		
31.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240030003	-8 530,00
31.7.2024	IT služby	0	
	IU000FS0QOQ	0	
	1340119002/5500		
	001-31072024 1602 602034 580831		
31.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202404414	-8 037,00
31.7.2024	nakup materialu	0	
	IU000FS0QKP	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-31072024 1602 602032 580811		
31.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101109630	-966,19
31.7.2024	uložení odpadu	0	
	IU000FS0QHC	0	
	8010-308171893/0300		
	001-31072024 1602 602030 580791		
31.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100126	-665,50
31.7.2024	vyroba baneru	0	
	IU000FS0QMV	0	
	2202010898/2010		
	001-31072024 1602 602033 580821		



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: 2/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	324166448	-443,95
31.7.2024	platby kartou	0	
	IU000FS0QIX	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-31072024 1602 602031 580801		
31.7.2024	Poplatek	0	-170,00
31.7.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31072024 1086071000956		
30.7.2024	Mobilní platba	10237371	-716,80
30.7.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 29.07.2024		
	716,80 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-30072024 10864367956790		
30.7.2024	Mobilní platba	10237371	-698,00
30.7.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DATART OTVICE CZ 45 4125 01** ****	102111001	
	5522 VISA 29.07.2024 698,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-30072024 10864368310808		
30.7.2024	Mobilní platba	10237371	-299,00
30.7.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLANEO ELEKTRO OTVIC OTVICE CZ 45	102111001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 29.07.2024 299,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-30072024 10864368303408		
29.7.2024	Příchozí úhrada	2400026	76 370,50
29.7.2024	BREHOSA Czech s.r.o.	308	
29.7.2024	BREHOSA Czech s.r.o.	0	
	6166901359/0800		
	361-29072024 1086 086146 509009		
26.7.2024	Příchozí úhrada	0	7 290,00
26.7.2024		0	
26.7.2024	Dřevo	0	
			
26.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	422024	-76 412,95
26.7.2024	Přiblížení dřevní hmoty	0	
	OI0003HX8TG	0	
	6166901359/0800		
	362-26072024 1602 602111 101330		
25.7.2024	Nákup na internetu	10237371	-1 236,00
25.7.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	nobynet.cz Hradec Kralov CZ 33 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 24.07.2024		
	1.236,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-25072024 10864362707815		



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: 3/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.7.2024	Opakovaná platba tokenem	10237371	-2 226,69
24.7.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY SYNOLOGY C2 & STORE DUSSELDORF DE 102311001 24 4125 01** **** 5522 VISA 24.07.2024 84,69 EUR PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-24072024 10864361468826	1178	
23.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240130	-304 858,53
23.7.2024	prace harvestorem IU000FRO3QU 290149355/0300 001-23072024 1602 602031 437391	0 0	
23.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202410014	-23 250,00
23.7.2024	Doprava bagru IU000FRO44B 6628835369/0800 001-23072024 1602 602030 437381	0 0	
23.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460032	-12 000,00
23.7.2024	doprava IU000FRO4AX 2500508555/2010 001-23072024 1602 602035 437431	0 0	
23.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240030002	-9 090,00
23.7.2024	oprava NAS IU000FRO49X 1340119002/5500 001-23072024 1602 602034 437421	0 0	
23.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460031	-8 800,00
23.7.2024	doprava IU000FRO46C 2500508555/2010 001-23072024 1602 602033 437411	0 0	
23.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	241235	-943,80
23.7.2024	zmena hesla na katastr IU000FRO3O9 309353621/0300 001-23072024 1602 602026 437341	0 0	
19.7.2024	Příchodí úhrada	261815	124 031,54
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20240719 24717D4071090	0	
19.7.2024	Příchodí úhrada	261815	68 673,10
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20240719 24717D4072829	0	
19.7.2024	Příchodí úhrada	261815	25 202,42
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20240719 24717D4072468	0	
19.7.2024	Příchodí úhrada	261815	14 920,91
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20240719 24717D4071760	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: 7
strana: 4/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.7.2024	Příchozí úhrada	261815	12 258,24
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240719 24717D4072114		
19.7.2024	Příchozí úhrada	261815	1 368,35
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240719 24717D4073182		
17.7.2024	Příchozí úhrada	261815	24 076,00
17.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
17.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240717 24715D4146647		
17.7.2024	Odchozí úhrada	5246949826	-730,84
17.7.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240715 0043383		
15.7.2024	Příchozí úhrada	2400028	14 400,00
15.7.2024	LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG	0	
15.7.2024	OB0003H3TA3	0	
	LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG		
	35-4168670217/0100		
	001-15072024 1602 602019 331481		
15.7.2024	Příchozí úhrada	0	1 475,00
15.7.2024		0	
15.7.2024	půjčka	0	
15.7.2024	Příchozí úhrada	8	800,00
15.7.2024		8	
15.7.2024	odpady	0	
15.7.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
15.7.2024		0	
15.7.2024	za brizu	0	
15.7.2024	Příchozí úhrada	102021	650,00
15.7.2024	ODPADY	0	
15.7.2024		0	
12.7.2024	Příchozí úhrada	2400025	219 742,00
12.7.2024	OPERA SILVATICA s.r.o.	8	
11.7.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	OPERA SILVATICA s.r.		
	1002556445/2700		
	120-20240711 00991994250		



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: 5/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.7.2024	Příchozí úhrada/vklad na účet	2400029	56 628,50
12.7.2024	FROLÍK JOSEF - DFD	308	
12.7.2024	Josef Frolík DFD Most	0	
	YU0005YIHNS		
	FROLÍK JOSEF - DFD		
	55148491/0100		
	264-12072024 16020005YIHNS		
12.7.2024	Příchozí úhrada	82255502	1 600,00
12.7.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
12.7.2024	SKOMBCZ240711491997	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/010 FRM		
	10/07 TIL 10/07 GRS:0001600,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-12072024 1086 086124 500427		
11.7.2024	Příchozí úhrada	0	4 000,00
11.7.2024	za brízu	0	
11.7.2024		0	
10.7.2024	Příchozí úhrada	0	27 600,00
10.7.2024	bríza	0	
10.7.2024		0	
10.7.2024	Příchozí úhrada	0	27 600,00
10.7.2024	Kupní smlouva č. 21/2024	0	
10.7.2024		0	
10.7.2024	Příchozí úhrada	600619	10 127,00
10.7.2024	Suchánek Michal, Mgr	558	
10.7.2024		0	
	Suchánek Michal, Mgr		
	1251007551/5500		
	361-10072024 1086 086144 508139		
10.7.2024	Příchozí úhrada	0	4 800,00
10.7.2024	dřevo 19/2024	0	
10.7.2024		0	
10.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 560,00
10.7.2024	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10072024 005-005-001004700		
10.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
10.7.2024	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10072024 005-005-001004690		



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: 6/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
10.7.2024	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10072024 005-005-001004680		
10.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
10.7.2024	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10072024 005-005-001004670		
9.7.2024	Příchozí úhrada	2400023	336,00
9.7.2024	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
9.7.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	2400023		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20240709 TBS3058240890		
9.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240126	-110 696,61
9.7.2024	prace harvestorem	0	
	IU000FQTPS6	0	
	290149355/0300		
	001-09072024 1602 602009 173361		
9.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	42024	-13 500,00
9.7.2024	zemni prace	0	
	IU000FQTPOJ	0	
	774880195/0600		
	001-09072024 1602 602008 173351		
9.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024000302	-4 961,00
9.7.2024	sluzby mapotip	0	
	IU000FQTPXN	0	
	70107700/2010		
	001-09072024 1602 602011 173381		
9.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	64240296	-4 017,59
9.7.2024	likvidace odpadu	0	
	IU000FQTPVF	0	
	8555328882/0800		
	001-09072024 1602 602010 173371		
9.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5246949819	-3 913,61
9.7.2024	mobilni sluzby	0	
	IU000FQTQ1Q	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-09072024 1602 602012 173391		
9.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240017034	-786,50
9.7.2024	sluzba smart info	0	
	IU000FQTPJ7	0	
	999591001/5500		
	001-09072024 1602 602006 173331		
9.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240016021	-592,90
9.7.2024	cloud spisove sluzby	0	
	IU000FQTQ7G	0	
	999591001/5500		
	001-09072024 1602 602014 173411		
9.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240014819	-175,45
9.7.2024	multiuzivatelska administrace	0	
	IU000FQTQ5K	0	
	999591001/5500		
	001-09072024 1602 602013 173401		



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: 7/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.7.2024	Příchozí úhrada	82255502	800,00
8.7.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
8.7.2024	SKOMBCZ240704490467	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/009 FRM		
	03/07 TIL 03/07 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-08072024 1086 086122 500602		
8.7.2024	Příchozí úhrada	261815	580,46
8.7.2024	SFÚ Praha 7	4146	
8.7.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20240708 24702D4100069		
6.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
6.7.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-06072024 005-005-001002300		
6.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
6.7.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-06072024 005-005-001002290		
4.7.2024	Příchozí úhrada	261815	311 405,71
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4070362		
4.7.2024	Příchozí úhrada	261815	281 665,68
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4071563		
4.7.2024	Příchozí úhrada	261815	49 146,14
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4071923		
4.7.2024	Příchozí úhrada	261815	28 430,87
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4071209		
4.7.2024	Příchozí úhrada	261815	13 338,31
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4070861		
4.7.2024	Příchozí úhrada	2400022	12 188,23
4.7.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
3.7.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20240703 PR00000284039		



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: 8/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024


Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.7.2024	Příchozí úhrada	261815	979,27
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
4.7.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240704 24702D4072273		
4.7.2024	Příchozí úhrada	2400021	350,00
4.7.2024	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
4.7.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	2400021		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20240704 TBS3055072210		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202425	-52 118,15
4.7.2024	práce lesního hospodare	0	
	IU000FQLUEE	0	
	DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O.		
	43-5435720237/0100		
	001-04072024 1602 602029 236091		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202420013	-28 400,00
4.7.2024	oprava oplocenek	0	
	IU000FQLU7U	0	
	6628835369/0800		
	001-04072024 1602 602026 236061		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	243203	-24 805,00
4.7.2024	dodání a montaz zavory	0	
	IU000FQMTH4	0	
	266406032/0300		
	001-04072024 1602 602027 496661		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3202502024	-21 780,00
4.7.2024	pravni sluzby	0	
	IU000FQLSZV	0	
	3322794441/2010		
	001-04072024 1602 602022 236021		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460030	-18 100,00
4.7.2024	vyvoz odpadu	0	
	IU000FQLTDL	0	
	2500508555/2010		
	001-04072024 1602 602023 236031		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	142024	-9 500,00
4.7.2024	kaceni lanovou technikou	0	
	IU000FQLSOF	0	
	218269002/5500		
	001-04072024 1602 602015 235951		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240102250	-3 096,63
4.7.2024	pronajem kopirky	0	
	IU000FQLU0K	0	
	233984661/0300		
	001-04072024 1602 602024 236041		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202461488	-2 420,00
4.7.2024	gdpr sluzby	0	
	IU000FQLSQ0	0	
	280623156/0300		
	001-04072024 1602 602017 235971		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	1282024	-1 449,58
4.7.2024	likvidace bioodpadu	0	
	IU000FQLSVB	0	
	271241156/0300		
	001-04072024 1602 602019 235991		



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: 9/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240001194	-566,06
4.7.2024	kancelarsky material	0	
	IU000FQLSS6	0	
	2100223331/2010		
	001-04072024 1602 602018 235981		
4.7.2024	Vedení platební karty	10237371	-390,00
4.7.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Annual Fee 18 4125 01** **** 5522 VISA	202180001	
	04.07.2024 390,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-04072024 10864336880037		
3.7.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-50 000,00
3.7.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 02.07.2024		
	50.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03072024 10864335466486		
2.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-59 752,00
2.7.2024	pojistne	7616	
	IU000FQG543	0	
	21012-7924441/0710		
	001-02072024 1602 602013 754931		
2.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-36 953,00
2.7.2024	odmena Vales	0	
		0	
2.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-30 399,00
2.7.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FQG566	0	
	1111000411/0710		
	001-02072024 1602 602016 754961		
2.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-19 215,00
2.7.2024	dan zalohova	1148	
	IU000FQG53C	0	
	713-77621411/0710		
	001-02072024 1602 602012 754921		
2.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-4 093,00
2.7.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FQG52J	0	
	7720-77621411/0710		
	001-02072024 1602 602011 754911		
2.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 199,00
2.7.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FQG55S	0	
	2010201091/0710		
	001-02072024 1602 602015 754951		
2.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-391,00
2.7.2024	zdr. pojistne	558	
	IU000FQG54W	0	
	2050107761/0710		
	001-02072024 1602 602014 754941		



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
10/11
elektronicky
července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčt a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-42 161,00
1.7.2024	mzda	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-27 000,00
1.7.2024	mzda	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5256315017	-17 986,00
1.7.2024	exekuce	0	
	IU000FQDTPB	17	
	1011-7924441/0710		
	001-01072024 1602 602020 811201		
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2430947	-14 210,00
1.7.2024	Krovinorez	0	
	vseprolesaky.cz - Objednavka 2430947	0	
	OI0003FZN72		
	4159592309/0800		
	001-01072024 1602 602024 026471		
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-13 790,00
1.7.2024	dohoda	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-7 849,00
1.7.2024	dohoda	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-2 329,00
1.7.2024	odmena Novotny	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-2 329,00
1.7.2024	odmena Binova	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-2 329,00
1.7.2024	odmena Bidlasova	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-1 942,00
1.7.2024	odmena Franta	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-1 942,00
1.7.2024	odmena Mihalikova	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: 7
strana: 11/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: července 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-1 800,00
1.7.2024	volby	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-1 700,00
1.7.2024	dohoda	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-1 530,00
1.7.2024	volby	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 503,00
1.7.2024	pojištění zaměstnancu	3558	
	IU000FQDTTK	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-01072024 1602 602022 811221		
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-1 000,00
1.7.2024	dohoda	0	
		0	
1.7.2024	Platba na vrub vašeho účtu	62024	-805,00
1.7.2024	odmena Pittner	0	
		0	
1.7.2024	Poplatek	0	-200,00
1.7.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 000000006921441	0	
	-		
	297-01072024 1086033000601		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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