



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:

8  
1/12  
elektronicky  
srpna 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.07.2024  
Počáteční zůstatek: 10 550 787,94  
Konečný zůstatek: 10 514 189,49  
Připsáno: 1 327 060,69  
Odepsáno: 1 363 659,14  
Počet transakcí: 114

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		
31.8.2024	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>41,67</b>
31.8.2024	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
31.8.2024	-	0	
	000-31082024 060-060-001005656		
30.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240020	<b>-35 840,20</b>
30.8.2024	instalace rozvadece	0	
	IU000FTK02U	0	
	300600905/5500		
	001-30082024 1602 602023 349471		
30.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240019	<b>-14 851,54</b>
30.8.2024	uprava rozvadece	0	
	IU000FTK014	0	
	300600905/5500		
	001-30082024 1602 602022 349461		
30.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240021	<b>-9 619,50</b>
30.8.2024	dokumentace stavby	0	
	IU000FTK04M	0	
	300600905/5500		
	001-30082024 1602 602024 349481		
30.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	54689	<b>-2 750,00</b>
30.8.2024	registrace	308	
	IU000FTK074	0	
	2600160912/2010		
	001-30082024 1602 602025 349491		
30.8.2024	<b>Poplatek</b>	0	<b>-170,00</b>
30.8.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30082024 1086071000953		
30.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	15311042	<b>-100,00</b>
30.8.2024	pronajem pozemku	0	
	IU000FTK0AB	0	
	60011-3723001/0710		
	001-30082024 1602 602026 349501		
29.8.2024	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b>	3412149233	<b>550,00</b>
29.8.2024	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ	306	
29.8.2024	PU000CL3PVZ	61753432	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	259-29082024 1602000CL3PVZ		
28.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	2400034	<b>39 852,00</b>
28.8.2024	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
28.8.2024	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC BOLEBOR		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20240827 0240828015729		



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:

8  
2/12  
elektronicky  
srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.8.2024	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b>	3412148027	<b>412,00</b>
28.8.2024	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ	306	
28.8.2024	PU000CL20V1	61753015	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	259-28082024 1602000CL20V1		
28.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240160	<b>-86 258,48</b>
28.8.2024	práce harvestorem	0	
	IU000FTGGL1	0	
	290149355/0300		
	001-28082024 1602 602017 320921		
28.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202410017	<b>-22 800,00</b>
28.8.2024	uklid lesa	0	
	IU000FTGGQS	0	
	6628835369/0800		
	001-28082024 1602 602018 320931		
28.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4243061194	<b>-1 000,00</b>
28.8.2024	spoluúcast pojistného plnění	0	
	IU000FTGWIU	2024112624	
	DYRŠMÍD S. R. O.		
	115-3222350237/0100		
	001-28082024 1602 602004 727421		
27.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	6007110593	<b>4 350,00</b>
27.8.2024	ÚHRADA	0	
27.8.2024	Dřevo samovyroba	0	
			
26.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	2400031	<b>364,00</b>
26.8.2024	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
26.8.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	0002400031		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20240826 TBS3095485493		
26.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	2400030	<b>280,00</b>
26.8.2024	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
26.8.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	0002400030		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20240826 TBS3095485494		
23.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>2 010,00</b>
23.8.2024		0	
23.8.2024	popelnice plus pes 2023	0	
	IU000FTAPH1		
			
23.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024076	<b>-6 050,00</b>
23.8.2024	zajisteni ostrahy	0	
	IU000FT9GI4	0	
	287639601/0300		
	362-23082024 1602 602110 502322		
21.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>71 906,74</b>
21.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240821 24819D4035901		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 8  
strana: 3/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>21.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>19 905,93</b>
21.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240821 24819D4035539		
<b>21.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>8 201,00</b>
21.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240821 24819D4035185		
<b>21.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>1 432,79</b>
21.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240821 24819D4036252		
<b>21.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4511002169	<b>-36 622,37</b>
21.8.2024	komunalni odpad	0	
	IU000FT5RMU	0	
	17639943/0300		
	001-21082024 1602 602033 807631		
<b>21.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4511002168	<b>-17 762,22</b>
21.8.2024	separovany odpad	0	
	IU000FT5ROP	0	
	17639943/0300		
	001-21082024 1602 602034 807641		
<b>21.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4511002170	<b>-12 683,47</b>
21.8.2024	dotridovaci poplatek	0	
	IU000FT5RFR	0	
	17639943/0300		
	001-21082024 1602 602030 807601		
<b>21.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4101128453	<b>-6 065,50</b>
21.8.2024	ulozeni odpadu	0	
	IU000FT5RQT	0	
	8010-308171893/0300		
	001-21082024 1602 602035 807651		
<b>21.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2432576	<b>-4 951,00</b>
21.8.2024	nakup materialu, oleje, ochranné	0	
	pomucky	0	
	IU000FT5RJV		
	4159592309/0800		
	001-21082024 1602 602032 807621		
<b>21.8.2024</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-826,90</b>
21.8.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DM DROGERIE MARKT 351 OTVICE-JIRKOV	102111001	
	CZ		
	45 4125 01** **** 5522 VISA 20.08.2024		
	826,90 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-21082024 10864394773109		
<b>21.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3240178477	<b>-425,50</b>
21.8.2024	platby kartou	0	
	IU000FT5RH9	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-21082024 1602 602031 807611		



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:

8  
4/12  
elektronicky  
srpna 2024


Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.8.2024	<b>Mobilní platba</b>	10237371	-380,20
21.8.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 20.08.2024		
	380,20 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-21082024 10864394932440		
20.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	124	-83 360,00
20.8.2024	zajisteni akce Bolefest 2024	0	
	IU000FT3FCM	0	
	2701429300/2010		
	001-20082024 1602 602002 953881		
20.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240037	-34 000,00
20.8.2024	zajisteni atrakci Bolefest 2024	0	
	IU000FT3FAF	0	
	2000404346/2010		
	001-20082024 1602 602001 953871		
20.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024003	-15 000,00
20.8.2024	zajisteni kapely Bolefest 2024	0	
	IU000FT3F4B	0	
	DERNEROVÁ HANA		
	78-4646820217/0100		
	001-20082024 1602 602035 953841		
20.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	146797854	-11 616,00
20.8.2024	zajisteni toalet Bolefest 2024	0	
	IU000FT3F1F	0	
	1021100523/5500		
	001-20082024 1602 602034 953831		
20.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240100072	-2 750,00
20.8.2024	servisni sluzby munis	0	
	IU000FT3F69	0	
	6373810409/5500		
	001-20082024 1602 602036 953851		
20.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240100080	-1 800,00
20.8.2024	zpracovani vykazu ISP	0	
	IU000FT3F7W	0	
	6373810409/5500		
	001-20082024 1602 602000 953861		
19.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024003	-43 000,00
19.8.2024	technicke zajisteni Bolefest	0	
	IU000FT13FP	0	
	203015720/5500		
	001-19082024 1602 602002 021921		
19.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240100332	-40 656,00
19.8.2024	poradenske sluzby - rekonstrukce RS	0	
	IU000FT13BW	0	
	2346200359/0800		
	001-19082024 1602 602001 021911		
19.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	6124	-20 000,00
19.8.2024	Elektricka instalace Bolefest	0	
	IU000FT12MD	0	
	726700612/5500		
	001-19082024 1602 602034 021871		
19.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024104	-19 360,00
19.8.2024	zpracovani GP	0	
	IU000FT12GO	0	
	SASOVÁ JANA ING.		
	2109750277/0100		
	001-19082024 1602 602035 021881		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 8  
strana: 5/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299905000	-15 700,00
19.8.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 PYORD7670069333 160000141 UU000236HBZ ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12082024 1602000236HBZ	308 7670069333	
19.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1324	-6 000,00
19.8.2024	detska show Bolefest IU000FT13LY 279209230/0300 001-19082024 1602 602003 021931	0 0	
19.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299905000	-5 572,55
19.8.2024	Doplatek elektřiny PLATBA za ELE-Obec Boleboř OI0003J0UDS ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 001-17082024 1602 602005 163961	0 0	
19.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	6224	-5 360,00
19.8.2024	elektricka instalace symposium IU000FT132U 726700612/5500 001-19082024 1602 602036 021891	0 0	
19.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24383137	-1 609,30
19.8.2024	servisni prace IU000FT136Y 244882329/0800 001-19082024 1602 602000 021901	0 0	
19.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4504476400	-318,13
19.8.2024	Doplatek elektřiny internet Orasin PLATBA za ELE-Obec Boleboř OI0003J0UIQ ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 001-17082024 1602 602004 163951	0 0	
16.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>		2 400,00
16.8.2024		0	
16.8.2024		0	
16.8.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	5248762031	-730,84
16.8.2024	0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20240814 0058987	308 400675771	
15.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	9 712,17
15.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
15.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20240815 24812D4652459	0	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 8  
strana: 6/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>15.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada/vklad na účet</b>	24101001	<b>2 000,00</b>
15.8.2024	OMEXOM GA ENERGO S.R.O.	0	
15.8.2024	PU000CKITYL	0	
	OMEXOM GA ENERGO S.R.O.		
	34700371/0100		
	259-15082024 1602000CKITYL		
<b>14.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	2400033	<b>704 728,00</b>
14.8.2024	UNILES, A.S.	8	
14.8.2024	DOC.NO. 752724120052052024001	0	
	PYORD0000049809 DRIV		
	PU000CKFYIV		
	UNILES, A.S.		
	15003431/0100		
	001-14082024 1602 602003 582963		
<b>13.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	424054	<b>-3 000,00</b>
13.8.2024	Zpracování projektové zadosti	0	
	OI0003J6KVY	0	
	2302790019/2010		
	362-13082024 1602 602108 104401		
<b>12.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	7902600400	<b>5 371,24</b>
12.8.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00	308	
12.8.2024	PRAHA	0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 7902600400 7902600400 7902600400		
	DOC. 1550 381 2024 180000104		
	UU000233RTA		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-10082024 1602 602036 077693		
<b>12.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	7304189900	<b>264,64</b>
12.8.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00	308	
12.8.2024	PRAHA	0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 7304189900 DOC. 1550 338 2024		
	40000062		
	UU000233RS3		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-10082024 1602 602011 078923		
<b>12.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299905000	<b>-11 639,76</b>
12.8.2024	Doplatek elektřiny	0	
	PLATBA za ELE-Obec Boleboř	0	
	OI0003J0UUAU		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-12082024 1602 602008 831911		
<b>12.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299905000	<b>-11 639,76</b>
12.8.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7520065835	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000		
	PYORD7520065835 80000071		
	UU000233R42		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-07082024 1602000233R42		



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:

8  
7/12  
elektronicky  
srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>12.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7373545300	<b>-440,04</b>
12.8.2024	Doplatek elektřiny dětské hřiště	0	
	PLATBA za ELE-Obec Boleboř	0	
	OI0003J0UMX		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-12082024 1602 602007 841521		
<b>9.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>4 110,00</b>
9.8.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
9.8.2024	SKOMBCZ240808500631	0	
	/V/S/82255502 R:8-82255502/014 FRM		
	07/08 TIL 07/08 GRS:0004110,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-09082024 1086 086130 100839		
<b>9.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202486	<b>-49 410,00</b>
9.8.2024	zaloha na kontejnery	0	
	IU000FSISBS	0	
	1815298017/3030		
	001-09082024 1602 602014 284481		
<b>9.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	824	<b>-49 322,00</b>
9.8.2024	ochrana proti bureni	0	
	IU000FSIS68	0	
	306685831/0300		
	001-09082024 1602 602012 284461		
<b>9.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7902600400	<b>-2 720,00</b>
9.8.2024	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09082024 005-005-001008140		
<b>9.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7304189900	<b>-1 140,00</b>
9.8.2024	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09082024 005-005-001008130		
<b>9.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7373545300	<b>-590,00</b>
9.8.2024	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09082024 005-005-001008120		
<b>9.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4504476400	<b>-420,00</b>
9.8.2024	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09082024 005-005-001008110		
<b>8.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	2400027	<b>11 897,58</b>
8.8.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
7.8.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20240807 PR00000267117		





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:

8  
8/12  
elektronicky  
srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.8.2024	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	-1 778,70
8.8.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *B2BPARTNER.CZ b2bpartner.cz CZ	102112001	
	33 4125 01** **** 5522 VISA 07.08.2024		
	1.778,70 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-08082024 10864379057494		
7.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	2 900,00
7.8.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
7.8.2024	SKOMBCZ240806499807	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/013 FRM		
	05/08 TIL 05/08 GRS:0002900,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-07082024 1086 086127 500335		
7.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	1 475,00
7.8.2024		0	
7.8.2024	půjčka	0	
			
7.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2480029	-265 190,30
7.8.2024	stavební práce - objekt c.p.79	0	
	IU000FSDEBE	0	
	284707517/0300		
	001-07082024 1602 602035 919021		
7.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5248762024	-3 923,01
7.8.2024	mobilní služby	0	
	IU000FSDE34	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-07082024 1602 602032 918991		
7.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240102582	-2 902,55
7.8.2024	pronajem kopírky	0	
	IU000FSDED5	0	
	233984661/0300		
	001-07082024 1602 602036 919031		
7.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1522024	-1 460,47
7.8.2024	likvidace bioodpadu	0	
	IU000FSDE7W	0	
	271241156/0300		
	001-07082024 1602 602034 919011		
7.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240019598	-786,50
7.8.2024	služba smart info	0	
	IU000FSDE5C	0	
	999591001/5500		
	001-07082024 1602 602033 919001		
7.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240018598	-592,90
7.8.2024	cloud spisove služby	0	
	IU000FSDDYL	0	
	999591001/5500		
	001-07082024 1602 602029 918961		
7.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104784617	-520,00
7.8.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07082024 005-005-001000820		





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:

8  
9/12  
elektronicky  
srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8100261815	<b>-470,00</b>
7.8.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07082024 005-005-001000810		
7.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240017476	<b>-175,45</b>
7.8.2024	multiuzivatelska administrace	0	
	IU000FSDE17	0	
	999591001/5500		
	001-07082024 1602 602030 918971		
6.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>338 353,54</b>
6.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240806 24802D4065663		
6.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>44 970,52</b>
6.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240806 24802D4066025		
6.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>19 789,96</b>
6.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240806 24802D4065309		
6.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>16 790,12</b>
6.8.2024	SFÚ Praha 7	4146	
6.8.2024	Převod daně z ost. hazard her (§ 7	0	
	odst. 5b) - ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20240806 24802D4052151		
6.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>6 370,72</b>
6.8.2024	SFÚ Praha 7	4146	
6.8.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20240806 24802D4062836		
6.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>896,07</b>
6.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.8.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240806 24802D4066374		
5.8.2024	<b>Mobilní výběr hotovosti</b>	10237371	<b>-25 000,00</b>
5.8.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 02.08.2024		
	25.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05082024 10864373265092		
2.8.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	196	<b>2 325,00</b>
2.8.2024	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 CZ	308	
2.8.2024	190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ	0	
	PYORD0002167885 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20240802 PTS111589116		





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:

8  
10/12  
elektronicky  
srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>2.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>1 950,00</b>
2.8.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
2.8.2024	SKOMBCZ240801498706	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/012 FRM		
	31/07 TIL 31/07 GRS:0001950,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-02082024 1086 086121 100784		
<b>2.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202420016	<b>-38 600,00</b>
2.8.2024	prace v lese	0	
	IU000FS4V10	0	
	6628835369/0800		
	001-02082024 1602 602028 330981		
<b>2.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202460034	<b>-21 800,00</b>
2.8.2024	vyvoz kontejneru	0	
	IU000FS4V5L	0	
	2500508555/2010		
	001-02082024 1602 602031 331011		
<b>2.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202410015	<b>-19 635,00</b>
2.8.2024	oprava cesty	0	
	IU000FS4V36	0	
	6628835369/0800		
	001-02082024 1602 602029 330991		
<b>2.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202461841	<b>-2 420,00</b>
2.8.2024	gdpr služby	0	
	IU000FS4UYH	0	
	280623156/0300		
	001-02082024 1602 602027 330971		
<b>1.8.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>1 450,00</b>
1.8.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
1.8.2024	SKOMBCZ240731498345	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/011 FRM		
	30/07 TIL 30/07 GRS:0001450,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-01082024 1086 086130 500696		
<b>1.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5525104484	<b>-64 273,00</b>
1.8.2024	pojistne	7616	
	IU000FS2JT5	0	
	21012-7924441/0710		
	001-01082024 1602 602019 861181		
<b>1.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	<b>-42 168,00</b>
1.8.2024	odmena Vales	0	
		0	
<b>1.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	<b>-37 855,00</b>
1.8.2024	mzda	0	
		0	
<b>1.8.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26181500	<b>-30 662,00</b>
1.8.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FS2JXJ	0	
	1111000411/0710		
	001-01082024 1602 602022 861211		



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:

8  
11/12  
elektronicky  
srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	<b>-25 477,00</b>
1.8.2024	mzda	0	
		0	
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-20 385,00</b>
1.8.2024	dan zalohova	1148	
	IU000FS2JRZ	0	
	713-77621411/0710		
	001-01082024 1602 602018 861171		
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5256315018	<b>-9 723,00</b>
1.8.2024	exekuce	0	
	IU000FS2KL8	18	
	1011-7924441/0710		
	001-01082024 1602 602004 861401		
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	<b>-8 273,00</b>
1.8.2024	dohoda	0	
		0	
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5256315017	<b>-8 263,00</b>
1.8.2024	exekuce	0	
	IU000FS2KIX	17	
	1011-7924441/0710		
	001-01082024 1602 602003 861391		
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	<b>-7 990,00</b>
1.8.2024	dohoda	0	
		0	
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	<b>-6 188,00</b>
1.8.2024	dohoda	0	
		0	
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-4 294,00</b>
1.8.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FS2JQN	0	
	7720-77621411/0710		
	001-01082024 1602 602008 859221		
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	<b>-2 329,00</b>
1.8.2024	odmena Bidlasova	0	
		0	
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	<b>-2 329,00</b>
1.8.2024	odmena Novotny	0	
		0	
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	<b>-2 329,00</b>
1.8.2024	odmena Binova	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:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

8  
12/12  
elektronicky  
srpna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	-1 942,00
1.8.2024	odmena Franta	0	
		0	
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	-1 942,00
1.8.2024	odmena Mihalikova	0	
		0	
1.8.2024	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	-1 890,00
1.8.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *ZAKONYPROLIDI.CZ ZLIN CZ 33	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 31.07.2024		
	1.890,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-01082024 10864370606256		
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	-1 264,00
1.8.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FS2JVW	0	
	2010201091/0710		
	001-01082024 1602 602021 861201		
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	-1 125,00
1.8.2024	dohoda	0	
		0	
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	72024	-805,00
1.8.2024	odmena Pulchart	0	
		0	
1.8.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	-391,00
1.8.2024	zdr. pojistne	558	
	IU000FS2JV7	0	
	2050107761/0710		
	001-01082024 1602 602020 861191		
1.8.2024	<b>Poplatek</b>	0	-196,00
1.8.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01082024 1086033000634		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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