





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2024
Počáteční zůstatek: 10 514 189,49
Konečný zůstatek: **2 331 320,21**
Připsáno: 1 397 498,78
Odepsáno: 9 580 368,06
Počet transakcí: 95

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		
30.9.2024	Připsaný úrok	0	21,65
30.9.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
30.9.2024	-	0	
	000-30092024 060-060-001005646		
30.9.2024	Mobilní platba	10237371	-963,00
30.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Horsky Hotel Svahova Bolebor CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 28.09.2024		
	963,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-30092024 10864441895974		
30.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	500010485	-616,00
30.9.2024	Pohoštění OU	0	
	OI0003MHKEB	0	
	1888122389/0800		
	362-30092024 1602 602111 115095		
30.9.2024	Mobilní platba	10237371	-486,78
30.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ	102111001	
	45		
	4125 01** **** 5522 VISA 27.09.2024		
	486,78 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-30092024 10864441155933		
30.9.2024	Poplatek	0	-170,00
30.9.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30092024 1086071000952		
30.9.2024	Mobilní platba	10237371	-154,90
30.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ	102111001	
	45		
	4125 01** **** 5522 VISA 27.09.2024		
	154,90 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-30092024 10864441155937		
26.9.2024	Příchozí úhrada		333,00
26.9.2024		0	
26.9.2024		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: 9
strana: 2/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.9.2024	Nákup na internetu	10237371	-14 327,94
26.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KVELEKTRO.CZ PRAHA 1 CZ 33 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 25.09.2024 14.327,94 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-26092024 10864438935356		
26.9.2024	Mobilní platba	10237371	-441,53
26.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 25.09.2024		
	441,53 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-26092024 10864438611144		
26.9.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-408,00
26.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 25.09.2024 408,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-26092024 10864439029264		
25.9.2024	Nákup na internetu	10237371	-2 286,00
25.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *SEVT.CZ PRAHA CZ 33 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 24.09.2024 2.286,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-25092024 10864437661304		
24.9.2024	Příchozí úhrada	2400032	539 487,00
24.9.2024	SLALES, S. R. O.	0	
24.9.2024	SLALES, S. R. O.	0	
	290149355/0300		
	361-24092024 1086 086146 505515		
24.9.2024	Příchozí úhrada	2400037	114 165,00
24.9.2024	SLALES, S. R. O.	0	
24.9.2024	SLALES, S. R. O.	0	
	290149355/0300		
	361-24092024 1086 086146 105452		
23.9.2024	Příchozí úhrada	0	3 260,00
23.9.2024		0	
23.9.2024	 - 4 osoby odpady + pes	0	
			
19.9.2024	Příchozí úhrada	261815	198 151,15
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240919 24917D4062396		
19.9.2024	Příchozí úhrada	261815	75 946,65
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240919 24917D4063726		



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:

9
3/11
elektronicky
září 2024


Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.9.2024	Příchozí úhrada	261815	61 379,49
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240919 24917D4063525		
19.9.2024	Příchozí úhrada	261815	18 794,23
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240919 24917D4063195		
19.9.2024	Příchozí úhrada	261815	13 020,56
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240919 24917D4062847		
19.9.2024	Příchozí úhrada		2 400,00
19.9.2024		0	
19.9.2024	odpady	0	
19.9.2024	Příchozí úhrada	261815	1 992,29
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240919 24917D4064069		
19.9.2024	Příchozí úhrada	261815	903,41
19.9.2024	SFÚ Praha 7	4146	
19.9.2024	Převod daně z ost. hazard her (§ 7 odst. 5b) - ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20240919 24917D4032587		
18.9.2024	Příchozí úhrada		270,00
18.9.2024		0	
18.9.2024		0	
18.9.2024	Mobilní platba	10237371	-441,48
18.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 17.09.2024		
	441,48 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-18092024 10864428791941		
18.9.2024	Mobilní platba	10237371	-427,00
18.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	WIKY - CHOMUTOV - OTVIC OTVICE CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 17.09.2024		
	427,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-18092024 10864429315386		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 4/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.9.2024	Mobilní platba	10237371	-9,00
18.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	WIKY - CHOMUTOV - OTVIC OTVICE CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 17.09.2024		
	9,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-18092024 10864429315340		
17.9.2024	Odchozí úhrada	5250496689	-730,84
17.9.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240913 0071477		
16.9.2024	Příchozí úhrada	261815	25 979,88
16.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
16.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240916 24913D4183022		
16.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-8 710,24
16.9.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7670070227	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 PYORD7670070227 190000083		
	UU00023RNQO		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-11092024 160200023RNQO		
11.9.2024	Příchozí úhrada	0	4 000,00
11.9.2024		0	
11.9.2024	odpady	0	
			
10.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 720,00
10.9.2024	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10092024 005-005-001004670		
10.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-1 140,00
10.9.2024	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10092024 005-005-001004660		
10.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-590,00
10.9.2024	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10092024 005-005-001004650		
10.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-420,00
10.9.2024	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10092024 005-005-001004640		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 5/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.9.2024	Příchozí úhrada	0	1 475,00
9.9.2024		0	
9.9.2024	půjčka	0	
9.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-9 000 000,00
9.9.2024	prevod peněz	0	
	IU000FU1UPM	0	
	342318772/0300		
	001-09092024 1602 602032 919581		
9.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5250496687	-3 989,82
9.9.2024	mobilní služby	0	
	IU000FU1TPM	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-09092024 1602 602030 573871		
9.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	1752024	-1 437,48
9.9.2024	likvidace bioodpadu	0	
	IU000FU1TLN	0	
	271241156/0300		
	001-09092024 1602 602029 573861		
9.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3412149232	-460,00
9.9.2024	Doplatek vody OU	0	
	OI0003KZUFS	9876	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	001-09092024 1602 602007 767781		
9.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3412148029	-313,00
9.9.2024	Doplatek vody Kulturáček	0	
	OI0003KZUC6	9876	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	001-09092024 1602 602014 765261		
9.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3412148028	-56,00
9.9.2024	Doplatek vody chaty 148	0	
	OI0003KZU9N	9876	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	001-09092024 1602 602031 763951		
6.9.2024	Příchozí úhrada	82255502	2 400,00
6.9.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
6.9.2024	SKOMBCZ240905507652	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/016 FRM		
	04/09 TIL 04/09 GRS:0002400,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-06092024 1086 086126 100050		
6.9.2024	Příchozí úhrada	261815	693,49
6.9.2024	SFÚ Praha 7	4146	
6.9.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20240906 24902D4103139		



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:

9
6/11
elektronicky
září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	72024	-18 848,00
6.9.2024	rizikove kacení	0	
	IU000FTXFQ1	0	
	163143575/0300		
	001-06092024 1602 602004 196951		
6.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024393	-11 928,00
6.9.2024	autobusova doprava	0	
	IU000FTXG79	0	
	2600902250/2010		
	001-06092024 1602 602005 196961		
6.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240021203	-9 377,50
6.9.2024	roční provoz stranek	0	
	IU000FTXFMY	0	
	999591001/5500		
	001-06092024 1602 602003 196941		
6.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024000484	-4 235,00
6.9.2024	vrstvy KN	0	
	IU000FTXGEN	0	
	70107700/2010		
	001-06092024 1602 602008 196991		
6.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240103072	-3 582,08
6.9.2024	pronajem kopirky	0	
	IU000FTXGC2	0	
	233984661/0300		
	001-06092024 1602 602007 196981		
6.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240022237	-786,50
6.9.2024	sluzba smart info	0	
	IU000FTXFJO	0	
	999591001/5500		
	001-06092024 1602 602002 196931		
6.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-520,00
6.9.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-06092024 005-005-001004190		
6.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-490,00
6.9.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-06092024 005-005-001004200		
6.9.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-322,00
6.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Horsky Hotel Svahova Bolebor CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 05.09.2024		
	322,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06092024 10864414812830		
6.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240020067	-175,45
6.9.2024	multiuzivatelska administrace	0	
	IU000FTXGAA	0	
	999591001/5500		
	001-06092024 1602 602006 196971		
5.9.2024	Příchozí úhrada	261815	259 339,33
5.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240905 24903D4061191		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 7/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.9.2024	Příchozí úhrada	261815	42 603,26
5.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240905 24903D4061552		
5.9.2024	Příchozí úhrada	261815	16 518,66
5.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240905 24903D4060837		
5.9.2024	Příchozí úhrada	2400036	12 110,83
5.9.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
4.9.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20240904 PR00000260747		
5.9.2024	Příchozí úhrada	261815	848,90
5.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.9.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240905 24903D4061903		
5.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	195324	-4 940,00
5.9.2024	Roundup	0	
	OI0003KQKTW	0	
	243549671/0300		
	362-05092024 1602 602104 504635		
4.9.2024	Příchozí úhrada	82255502	1 167,00
4.9.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
4.9.2024	SKOMBCZ240903507022	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/015 FRM		
	02/09 TIL 02/09 GRS:0001167,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-04092024 1086 086130 100534		
4.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024048	-81 200,00
4.9.2024	vymena vrat	0	
	IU000FTSVJ1	0	
	107079484/0300		
	001-04092024 1602 602022 507041		
4.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460036	-25 500,00
4.9.2024	odvoz odpadu	0	
	IU000FTSVQE	0	
	2500508555/2010		
	001-04092024 1602 602024 507061		
4.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9703040101	-21 600,00
4.9.2024	skolne za zaky	0	
	IU000FTSUHG	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	2226441/0100		
	001-04092024 1602 602018 507001		
4.9.2024	Mobilní platba	10237371	-3 876,00
4.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	WEDO ZDIBY MPOS ZDIBY CZ 45 4125 01**	102111001	
	**** 5522 VISA 03.09.2024 3.876,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-04092024 10864411787185		



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:

9
8/11
elektronicky
září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202461999	-2 420,00
4.9.2024	gdpr služby	0	
	IU000FTSVKM	0	
	280623156/0300		
	001-04092024 1602 602023 507051		
4.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240024204	-592,90
4.9.2024	cloud spisove sluzby	0	
	IU000FTSUTM	0	
	999591001/5500		
	001-04092024 1602 602020 507021		
4.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	64240429	-559,02
4.9.2024	likvidace odpadu	0	
	IU000FTSUN3	0	
	8555328882/0800		
	001-04092024 1602 602019 507011		
3.9.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-70 000,00
3.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 02.09.2024		
	70.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03092024 10864411154120		
2.9.2024	Příchozí úhrada	2400035	238,00
2.9.2024	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
2.9.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	0002400035		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20240902 TBS3099956572		
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-61 621,00
2.9.2024	pojistne	7616	
	IU000FTMZBK	0	
	21012-7924441/0710		
	001-02092024 1602 602012 219751		
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-42 168,00
2.9.2024	odmena Vales	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-37 058,00
2.9.2024	mzda	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-29 421,00
2.9.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FTMZFN	0	
	1111000411/0710		
	001-02092024 1602 602015 219781		
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	102022	-25 384,00
2.9.2024	mzda	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-20 220,00
2.9.2024	dan zalohova	1148	
	IU000FTMZAP	0	
	713-77621411/0710		
	001-02092024 1602 602011 219741		



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:

9
9/11
elektronicky
září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-8 415,00
2.9.2024	dohoda	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-8 415,00
2.9.2024	dohoda	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-8 415,00
2.9.2024	dohoda	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-8 167,00
2.9.2024	dohoda	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-4 455,00
2.9.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FTNRG7	0	
	7720-77621411/0710		
	001-02092024 1602 602018 894321		
2.9.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-3 030,00
2.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Nadace SVET ZVIRAT Plasy CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 31.08.2024		
	3.030,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-02092024 10864408011164		
2.9.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-2 800,00
2.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLASY PLASY CZ 51 4125 01** **** 5522	102112001	
	VISA 31.08.2024 2.800,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-02092024 10864407973825		
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 608,00
2.9.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FTMZ9Z	0	
	7720-77621411/0710		
	001-02092024 1602 602010 219731		
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-2 329,00
2.9.2024	odmena Bidlasova	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-2 329,00
2.9.2024	odmena Novotny	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:

9
10/11
elektronicky
září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-2 329,00
2.9.2024	odmena Binova	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-1 942,00
2.9.2024	odmena Mihalikova	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-1 942,00
2.9.2024	odmena Franta	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-1 250,00
2.9.2024	dohoda	0	
		0	
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 248,00
2.9.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FTMZ4	0	
	2010201091/0710		
	001-02092024 1602 602014 219771		
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-805,00
2.9.2024	odmena Pittner	0	
		0	
2.9.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-623,00
2.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Nadace SVET ZVIRAT Plasy CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 31.08.2024 623,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-02092024 10864408011167		
2.9.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-539,60
2.9.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Jirkov Jirkov CZ 51 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 30.08.2024 539,60 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-02092024 10864407427068		
2.9.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-391,00
2.9.2024	zdr. pojistne	558	
	IU000FTMZD8	0	
	2050107761/0710		
	001-02092024 1602 602013 219761		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 9
strana: 11/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.9.2024	Poplatek	0	-212,00
1.9.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01092024 1086033000592		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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