

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024  
 Účet: 342318772/0300  
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 2/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
01.10.	<b>Odchozí úhrada</b> [QR]	[QR] 092024		97	-1 375,00	7 969 525,86	
01.10.	<b>Odchozí úhrada</b> [QR]	[QR] 092024		98	-7 000,00	7 962 525,86	
01.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2228800222/0800	ČPZP 261815	0558	99	-1 655,00	7 960 870,86	
01.10.	<b>Odchozí úhrada</b> [QR]	Renáta Mihalíková 092024		100	-1 942,00	7 958 928,86	
01.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 21012-7924441/0710	OSSZ 5525104484	7616	101	-66 650,00	7 892 278,86	
01.10.	<b>Odchozí úhrada</b> [QR]	[QR] 092024		102	-36 976,00	7 855 302,86	
01.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 27-8252200267/0100	VZP 261815	0558	103	-30 556,00	7 824 746,86	
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0017001093/0300 Neexistující účet-005020-0500419123	SUSPENSE 261815	0006	104	843,00	7 825 589,86	
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-0935388901/0710 Neexistující účet - číslo účtu 713-	POLOŽKY PRO NEEEXISTU 261815	0006	0	105	20 025,00	7 845 614,86
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-0935388901/0710 Neexistující účet - číslo účtu 7720	POLOŽKY PRO NEEEXISTU 261815	0006	0	106	4 016,00	7 849 630,86
01.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2228800222/0800 Neexistující účet 000000-2228800222	ÚČET NEEEXISTUJE 261815	0006	107	1 655,00	7 851 285,86	
02.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-5364500287/0100 NEEXISTUJÍCÍ ÚČET 27-8252200267	AUTOMATICKY VRÁCENO 0000261815	0006	0000000000	108	30 556,00	7 881 841,86
02.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 7720-7625441/0710	FÚ - daň srážková 261815	1148	111	-252,00	7 881 589,86	
02.10.	<b>Odchozí úhrada</b> [QR]	[QR] 092024		112	-1 428,00	7 880 161,86	
02.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-0935388901/0710 Neexistující účet - číslo účtu 7720	POLOŽKY PRO NEEEXISTU 261815	0006	0	113	252,00	7 880 413,86
02.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 309353621/0300	Galileo Corporation s.r.o. 241596		119	-2 407,90	7 878 005,96	
02.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2302790019/2010	Tomáš Prouza 424061		120	-12 000,00	7 866 005,96	
02.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2302790019/2010	Tomáš Prouza 424062		121	-4 000,00	7 862 005,96	
02.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 6628835369/0800	Hajtek Forrest s.r.o. 202410020		122	-38 250,00	7 823 755,96	
02.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2500508555/2010	Tomáš Skřítek 202460045		123	-24 500,00	7 799 255,96	
04.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 6166901359/0800	Brehosa Czech a.s. 662024		125	-212 028,00	7 587 227,96	
07.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0006921441/0100	OBEC BOLEBOŘ 0000000000	0000	0000000000	126	2 800 000,00	10 387 227,96
08.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1815298017/3030 Objemové kontejnery	2024123		128	-115 290,00	10 271 937,96	

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024  
 Účet: 342318772/0300  
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 3/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
08.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2010201091/0710 zdravotní pojištění	VOZP 261815	0558	134	-843,00	10 271 094,96
08.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 7720-77621411/0710 daň srážková	FÚ - daň srážková 261815	1148	135	-4 268,00	10 266 826,96
08.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1111000411/0710 zdravotní pojištění	VZP 261815	0558	136	-30 556,00	10 236 270,96
08.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2050107761/0710 zdravotní pojištění	ČPZP 261815	0558	137	-1 655,00	10 234 615,96
08.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 713-77621411/0710 daň zálohová	FÚ - daň zálohová 261815	1148	138	-20 025,00	10 214 590,96
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 8555328882/0800 likvidace odpadu	Kobra Údlice s.r.o. 64240506		156	-1 018,82	10 213 572,14
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 309353621/0300 školení spisové služby	Galileo Corporation s.r.o. 24030156	0308	157	-2 359,50	10 211 212,64
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1000811/0100 trubky	Ferona a.s. 9900738130		158	-23 239,55	10 187 973,09
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2600902250/2010 autobusová doprava	Oskário trans s.r.o. 2024457	0308	159	-14 402,00	10 173 571,09
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2200306935/2010 kancelářský materiál	202450491	0008	160	-538,00	10 173 033,09
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 999591001/5500 multiuživatelská administrace	Galileo Corporation s.r.o. 240022725	0308	161	-175,45	10 172 857,64
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 999591001/5500 služba Smart info	Galileo Corporation s.r.o. 240025026	0308	162	-786,50	10 172 071,14
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 233984661/0300 Pronájem kopírky	DEVELOP MOST s.r.o. 240103424	0308	163	-3 790,57	10 168 280,57
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 115-7354040247/0100 Technický dozor 09/2024	MT-PROJEKT Klášterec s.r.o. 552024		164	-20 764,00	10 147 516,57
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 280623156/0300 služby GDPR	Innovation One s.r.o. 202462302		165	-2 420,00	10 145 096,57
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2346200359/0800 poradenské služby	enovation services s.r.o. 240100595	0308	166	-38 115,00	10 106 981,57
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 999591001/5500 cloud spisové služby	Galileo Corporation s.r.o. 240023954	0308	167	-592,90	10 106 388,67
14.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 305226967/0300 Stromky	Zahradnictví flos, s.r.o. 730400187		169	-76 933,00	10 029 455,67

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024  
 Účet: 342318772/0300  
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 4/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace		Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
15.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0015003431/0100 DOC.NO. 752724120065892024001 DRIVI	UNILES, A.S. 0002400043 PYORD0000052413	0008	0000000000	170 <b>9 845,15</b>	10 039 300,82
16.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1815298017/3030 Záloha - klecový kontejner	Miroslav Fau 2024131			172 <b>-15 600,00</b>	10 023 700,82
17.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 6628835369/0800 doprava stromků Orasínská alej	Hajtek Forrest s.r.o. 202410021			175 <b>-23 700,00</b>	10 000 000,82
17.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 6628835369/0800 zpřístupnění cest v lese, kácení	Hajtek Forrest s.r.o. 202410022			176 <b>-41 700,00</b>	9 958 300,82
21.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 6628835369/0800 Oplocení sběrného místa	Hajtek Forrest s.r.o. 202411001			178 <b>-100 000,00</b>	9 858 300,82
21.10.	<b>Odchozí úhrada okamžitá</b> 2600285563/2010 www.zahradnictvi-flos.cz YR66-CHO6-	1247305569 KAAF			180 <b>-10 115,00</b>	9 848 185,82
22.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 895895895/0300 záloha elektřiny Kulturáček	ČEZ ESCO a.s. 7304189900			184 <b>-1 140,00</b>	9 847 045,82
22.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 895895895/0300 záloha elektřiny OÚ	ČEZ ESCO a.s. 7902600400			185 <b>-2 720,00</b>	9 844 325,82
22.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000035-6300520267/0100	TERCIE-CV, SPOL. S R 0002400046	0000	0000000000	186 <b>12 200,00</b>	9 856 525,82
23.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0015003431/0100 DOC.NO. 752724120064022024001 DRIVI	UNILES, A.S. 0002400042 PYORD0000053267	0008	0000000000	193 <b>119 144,30</b>	9 975 670,12
23.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 8010-308171893/0300 uložení odpadu	Marius Pedersen a.s. 4101161066	0308		194 <b>-15 995,75</b>	9 959 674,37
23.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-4649060217/0100 platby kartou	Worldline Czech Republic s.r.o. 3240258200		0308	195 <b>-384,79</b>	9 959 289,58
23.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 17639943/0300 likvidace odpadu	Krušnohorské služby a.s. 4511002668		0308	196 <b>-1 069,64</b>	9 958 219,94
23.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 17639943/0300 separovaný odpad	Krušnohorské služby a.s. 4511002669		0308	197 <b>-17 762,22</b>	9 940 457,72
23.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 94-5013441/0710 příspěvek na kontejner	Dobrovolný svazek obcí Chomutov 10106			198 <b>-33 880,00</b>	9 906 577,72
23.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 271241156/0300 likvidace bioodpadu	Biolmpro s.r.o. 1972024			199 <b>-3 862,32</b>	9 902 715,40

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024  
Účet: 342318772/0300  
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 5/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS		
26.10.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		200	<b>-213,00</b>	9 902 502,40
	od 29.09.2024 do 26.10.2024		0898		
	Za vedení účtu a výpisy: 0,00				
	Za transakce: 213,00				
	Z toho:				
	10 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		30,00		
	60 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP		180,00		
	1 x Odchozí úhrada okamžitá		3,00		
29.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	FERONA, A.S.,POBOČKA	203	<b>235,73</b>	9 902 738,13
	0001000811/0100	3024809402 0008 0000000000			
	FERONA, A.S. PREVO	DNI PRIKAZ - FERONA, A.S.			
31.10.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>		204	<b>26 587,67</b>	9 929 325,80
	Jistina: 26 587,67				
31.10.	<b>Odchozí úhrada</b>		206	<b>-16 044,00</b>	9 913 281,80
	4159592309/0800	2435573			
	vseprolesaky.cz - Objednavka 243557	3			
31.10.	<b>Odchozí úhrada</b>		208	<b>-590,00</b>	9 912 691,80
	895895895/0300	7373545300			
	Elektrina hřiště				

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírážka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,69 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).