



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: 10  
strana: 1/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2024

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2024  
Počáteční zůstatek: 2 331 320,21  
Konečný zůstatek: **286 450,44**  
Připsáno: 900 838,79  
Odepsáno: 2 945 708,56  
Počet transakcí: 52

**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		
<b>31.10.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>808,30</b>
31.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
31.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20241031 24A29D4073303		
<b>31.10.2024</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>5,86</b>
31.10.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.10.2024	-	0	
	000-31102024 060-060-001005606		
<b>31.10.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-170,00</b>
31.10.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31102024 1086071000949		
<b>29.10.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5252391730	<b>-3 943,01</b>
29.10.2024	Mobilní služby	0	
	Platba vyúčtování O2	0	
	OI0003OFOI8		
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-29102024 1602 602003 613561		
<b>25.10.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024112	<b>-12 100,00</b>
25.10.2024	Buňka lesní školka	0	
	OI0003O9X6D	0	
	2023860037/6000		
	362-25102024 1602 602107 111771		
<b>23.10.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-17 031,00</b>
23.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DATART OTVICE CZ 51 4125 01** ****	102112001	
	5522 VISA 22.10.2024 17.031,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23102024 10864471594408		
<b>23.10.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-3 151,00</b>
23.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 22.10.2024		
	3.151,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23102024 10864471677599		
<b>23.10.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-2 177,00</b>
23.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 22.10.2024		
	2.177,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23102024 10864471162791		




Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 2/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.10.2024	<b>Mobilní platba</b>	10237371	-542,00
23.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tiskarna Akord Chomutov, Chomutov 1 CZ	102111001	
	45 4125 01** **** 5522 VISA 22.10.2024		
	542,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23102024 10864471681166		
22.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	66 145,54
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4034351		
22.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	24 003,08
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4033985		
22.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	15 248,14
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4032811		
22.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	7 046,45
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4033631		
22.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	1 660,54
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4033292		
22.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	1 352,65
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20241022 24A17D4034702		
17.10.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	5252391737	-730,84
22.10.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20241015 0055979		
21.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>		650,00
21.10.2024		125	
21.10.2024		0	
18.10.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	-657,00
18.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 17.10.2024 657,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-18102024 10864465403457		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10  
strana: 3/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.10.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	-613,00
17.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 16.10.2024 613,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-17102024 10864464278010	1178 102112001	
16.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	4 000,00
16.10.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
16.10.2024	SKOMBCZ241015519125 /VS/82255502 R:8-82255502/017 FRM 14/10 TIL 14/10 GRS:0004000,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-16102024 1086 086129 100199	0 0	
15.10.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	4299905000	-20 350,00
16.10.2024	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7620071048 70000111 ČEZ ESCO, A.S. 895895895/0300 120-20241010 TBS3131591554	308 7620071048	
15.10.2024	<b>Mobilní platba</b>	10237371	-697,60
15.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY dm drogerie markt 351 Otvice CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 14.10.2024 697,60 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-15102024 10864461216226	1178 102111001	
15.10.2024	<b>Mobilní platba</b>	10237371	-600,80
15.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 14.10.2024 600,80 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-15102024 10864461216230	1178 102111001	
15.10.2024	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	-330,00
15.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY TPY*nejlevnejsi-kotouc Babice CZ 33 4125 01** **** 5522 VISA 14.10.2024 330,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-15102024 10864461456988	1178 102112001	
14.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	9	2 000,00
14.10.2024	ENERGOARCH s.r.o.	308	
14.10.2024	OBEC BOLEBOR ENERGOARCH s.r.o. 334334334/2700 120-20241014 01033270593	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: 10  
strana: 4/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
14.10.2024		0	
14.10.2024	poplatek za komunální odpad- Boleboř	0	
			
11.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>8 118,39</b>
11.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
11.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20241011 24A09D4183415		
8.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 475,00</b>
8.10.2024		0	
8.10.2024	půjčka	0	
			
7.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>272 168,47</b>
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4072352		
7.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>156 869,63</b>
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4071143		
7.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>47 637,15</b>
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4072713		
7.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>17 732,62</b>
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4071998		
7.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	2400041	<b>11 898,90</b>
7.10.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
4.10.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20241004 PR00000287803		
7.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>7 690,82</b>
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4071650		
7.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 050,00</b>
7.10.2024		0	
7.10.2024		0	
			
7.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>974,16</b>
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.10.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20241007 24A02D4073061		



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: 10  
strana: 5/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 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>7.10.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>647,09</b>
7.10.2024	SFÚ Praha 7	4146	
7.10.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7 odst. 1b,2b)-ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20241007 24A02D4052824		
<b>7.10.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	<b>-2 800 000,00</b>
7.10.2024	OI0003MZ51F	0	
	342318772/0300	0	
	001-07102024 1602 602011 198131		
<b>7.10.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-4 050,00</b>
7.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SKLARSKA KRCMA CVIKOV CZ 51 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 05.10.2024 4.050,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07102024 10864450154728		
<b>7.10.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-3 000,00</b>
7.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Hrad Sloup - Ivan Volm Sloup v Cecha	102112001	
	CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA		
	05.10.2024 3.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07102024 10864449801917		
<b>7.10.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8100261815	<b>-520,00</b>
7.10.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07102024 005-005-001000780		
<b>7.10.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104784617	<b>-490,00</b>
7.10.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07102024 005-005-001000790		
<b>7.10.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-258,00</b>
7.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102112001	
	CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA		
	04.10.2024 258,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07102024 10864449336021		
<b>4.10.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	2400040	<b>476,00</b>
4.10.2024	KOVOŠROT GROUP CZ	8	
4.10.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	XXXDTAXXX		
	KOVOŠROT GROUP CZ s.		
	1382362/0800		
	120-20241004 SY00062579049		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10  
strana: 6/6  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: října 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.10.2024	<b>Mobilní výběr hotovosti</b>	10237371	<b>-60 000,00</b>
3.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96 102111001 4125 01** **** 5522 VISA 02.10.2024 60.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-03102024 10864447455595		
2.10.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	10237371	<b>-10 000,00</b>
2.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 MMB0828 CERNOVICKA Chomutov CZ 90 102112001 4125 01** **** 5522 VISA 30.09.2024 10.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-02102024 10864445485596		
2.10.2024	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-540,00</b>
2.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 Skolni,Kancelarske A Vytv Chomutov 1 102111001 CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 01.10.2024 540,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-02102024 10864445908272		
1.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>238 380,00</b>
1.10.2024	BREHOSA Czech s.r.o. 0		
1.10.2024	BREHOSA Czech s.r.o. 0 6166901359/0800 361-01102024 1086 086148 106561		
1.10.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>12 000,00</b>
1.10.2024	BREHOSA Czech s.r.o. 0		
1.10.2024	BREHOSA Czech s.r.o. 0 6166901359/0800 361-01102024 1086 086149 106568		
1.10.2024	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	<b>-2 989,31</b>
1.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 KVELEKTRO.CZ PRAHA 1 CZ 33 4125 01** 102112001 **** 5522 VISA 30.09.2024 2.989,31 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-01102024 10864444683266		
1.10.2024	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	<b>-618,00</b>
1.10.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 GOPAY *BAZAROVEREGALY.CZ https://bazar 102112001 CZ 33 4125 01** **** 5522 VISA 30.09.2024 618,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-01102024 10864444680246		
1.10.2024	<b>Poplatek</b>	0	<b>-150,00</b>
1.10.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY 898 PRO ÚČET 000000006921441 0 - 297-01102024 1086033000603		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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