

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 1/6

Rok/č. výpisu: 2024/3
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ83 0300 0000 0003 4231 8772
Typ účtu: ČSOB Účet pro municipality
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 3,25 % p. a.
Kon. úr. sazba: 3,00 % p. a.
Pobočka: Moskevská 1999, Most
Kontakt: Kateřina Orinčáková, +420 721 290 930
E-mail: korincakova@csob.cz

Obec Boleboř
Boleboř 57
431 21 Boleboř

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
Počet debetních položek: 73

Počáteční zůstatek: 9 912 691,80
Konečný zůstatek: 13 427 015,25
Celkové příjmy: 6 703 555,66
Celkové výdaje: 3 189 232,21

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2024 do 30. 11. 2024

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
01.11.	Odchozí úhrada dohoda	102024		221	-7 956,00	9 904 735,80
01.11.	Odchozí úhrada odměna Pittner	Jindřich Pittner 102024		222	-805,00	9 903 930,80
01.11.	Odchozí úhrada odměna Mihalíková	Renáta Mihalíková 102024		223	-1 942,00	9 901 988,80
01.11.	Odchozí úhrada odměna Bidlasová	Stanislava Bidlasová 102024		224	-2 329,00	9 899 659,80
01.11.	Odchozí úhrada odměna Bínová	Mgr. LUDMILA BÍNOVÁ 102024		225	-2 329,00	9 897 330,80
01.11.	Odchozí úhrada dohoda	102024		226	-750,00	9 896 580,80
01.11.	Odchozí úhrada odměna Franta	Jaromír Franta 102024		227	-1 942,00	9 894 638,80
01.11.	Odchozí úhrada odměna Valeš	Martin Valeš 102024		228	-42 168,00	9 852 470,80
01.11.	Odchozí úhrada mzda	102024		229	-37 133,00	9 815 337,80
01.11.	Odchozí úhrada odměna Novotný	Michal Novotný 102024		230	-2 329,00	9 813 008,80

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024
 Účet: 342318772/0300
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 2/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.11.	Odchozí úhrada mzda	102024		231	-25 470,00	9 787 538,80
01.11.	Odchozí úhrada dohoda	102024		232	-11 138,00	9 776 400,80
01.11.	Odchozí úhrada 2010201091/0710 zdravotní pojištění	VOZP 261815	0558	239	-1 215,00	9 775 185,80
01.11.	Odchozí úhrada 2050107761/0710 zdravotní pojištění	ČPZP 261815	0558	240	-1 655,00	9 773 530,80
01.11.	Odchozí úhrada 7720-77621411/0710 daň srážková	FÚ - daň srážková 26815	1148	241	-2 608,00	9 770 922,80
01.11.	Odchozí úhrada 1111000411/0710 zdravotní pojištění	VZP 26181500	0558	242	-31 146,00	9 739 776,80
01.11.	Odchozí úhrada 713-77621411/0710 daň zálohová	FÚ - daň zálohová 261815	1148	243	-20 220,00	9 719 556,80
01.11.	Odchozí úhrada 21012-7924441/0710 ossz	OSSZ 5525104484	7616	244	-68 608,00	9 650 948,80
04.11.	Odchozí úhrada 2801540516/2010 Nákup vánočních stromků	2024161122		246	-18 197,00	9 632 751,80
05.11.	Odchozí úhrada 187078376/0300 povinné ručení čtyřkolka	ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu 6178826520		253	-17 321,00	9 615 430,80
05.11.	Odchozí úhrada 2226222/0800 povinné ručení traktor	Kooperativa 6288072712		254	-1 861,00	9 613 569,80
05.11.	Odchozí úhrada 3532849359/0800 likvidace odpadních vod	Sojka transport 202400368	0308	255	-6 877,00	9 606 692,80
05.11.	Odchozí úhrada 2500508555/2010 kontejnery - rekonstrukce RS	Tomáš Skřítek 202460047		256	-16 200,00	9 590 492,80
05.11.	Odchozí úhrada 17639943/0300 komunální odpad	Krušnohorské služby a.s. 4511002670	0308	257	-60 045,35	9 530 447,45
05.11.	Odchozí úhrada 2500508555/2010 odvoz kontejnerů	Tomáš Skřítek 202460048		258	-23 000,00	9 507 447,45
05.11.	Příchozí úhrada ČERPÁNÍ ÚVĚRU Č. 2024007794			259	3 163 668,96	12 671 116,41
06.11.	Příchozí úhrada 000094-0000319441/0710 převod peněz	Obec Boleboř 261815		260	3 500 000,00	16 171 116,41
06.11.	Odchozí úhrada odměna člena OVK	98193		264	-2 900,00	16 168 216,41

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024
 Účet: 342318772/0300
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 3/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčtet nebo poznámka	VS		SS		
06.11.	Odchozí úhrada odměna člena OVK	98193		265	-2 900,00	16 165 316,41
06.11.	Odchozí úhrada odměna člena OVK	98193		266	-3 500,00	16 161 816,41
06.11.	Odchozí úhrada 115-7354040247/0100 Technický dozor - rekonstrukce RS	MT-PROJEKT Klášterec s.r.o. 642024	0308	272	-20 764,00	16 141 052,41
06.11.	Odchozí úhrada 805184329/0800 odstranění části objektu RS	Marent demolice s.r.o. 501240023	0308	273	-918 204,37	15 222 848,04
06.11.	Odchozí úhrada 284707517/0300 rekonstrukce RS	JK stav - realizace staveb s.r.o. 2480043	0308	274	-381 860,83	14 840 987,21
06.11.	Odchozí úhrada 805184329/0800 terénní úpravy RS	Marent demolice s.r.o. 501240024	0308	275	-229 736,65	14 611 250,56
06.11.	Odchozí úhrada 284707517/0300 rekonstrukce RS	JK stav - realizace staveb s.r.o. 2480041	0308	276	-661 728,67	13 949 521,89
07.11.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 53 3507501/0100 platba za vodu	SČVK 7104784617		277	-490,00	13 949 031,89
07.11.	Trvalý příkaz elektronicky číslo 54 3507501/0100 platba za vodu	SČVK 8100261815	0308	279	-520,00	13 948 511,89
08.11.	Změna úrokové sazby z 3,25 % p. a. na 3,00 % p. a.			281		
11.11.	Odchozí úhrada 233984661/0300 pronájem kopírky	DEVELOP MOST s.r.o. 240103838	0308	291	-3 467,92	13 945 043,97
11.11.	Odchozí úhrada 4159592309/0800 materiál křovinořez	Fischer servis s.r.o. 2435995		292	-2 139,00	13 942 904,97
11.11.	Odchozí úhrada 999591001/5500 cloud spisové služby	Galileo Corporation s.r.o. 240027190	0308	293	-592,90	13 942 312,07
11.11.	Odchozí úhrada 43-8908020227/0100 ochranné pomůcky	Reif elektronářadí s.r.o. 202406902		294	-1 818,00	13 940 494,07
11.11.	Odchozí úhrada 999591001/5500 služba smart info	Galileo Corporation s.r.o. 240025509	0308	295	-786,50	13 939 707,57
11.11.	Odchozí úhrada 999591001/5500 multiuživatelská administrace	Galileo Corporation s.r.o. 240025958	0308	296	-175,45	13 939 532,12
11.11.	Odchozí úhrada 280623156/0300 služby pověřence GDPR	Innovation One s.r.o. 202462469		297	-2 420,00	13 937 112,12
11.11.	Odchozí úhrada 271241156/0300 likvidace bioodpadu	Biolmpro s.r.o. 2222024		298	-2 835,03	13 934 277,09

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 4/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS			
11.11.	Odchozí úhrada 27-142210257/0100 fotografické práce	Miloš Žihla 11024	299	-4 000,00	13 930 277,09	
12.11.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7770068009	ČEZ ESCO, A.S. 7304189900 7304189900 70000181	0308 7770068009	302	-1 140,00	13 929 137,09
12.11.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7670071439	ČEZ ESCO, A.S. 7902600400 7902600400 110000193	0308 7670071439	303	-2 720,00	13 926 417,09
13.11.	Odchozí úhrada 278258241/0300 Dřevěné kůly	Lesoservis s.r.o. 2416800937	0308	305	-26 073,00	13 900 344,09
13.11.	Odchozí úhrada 2102617027/2010 Turistické mapy	2470278		308	-11 000,00	13 889 344,09
13.11.	Odchozí úhrada 332243711/0100 Platba zalogového listu ZLVE-69/202	131269 4	0008	310	-3 603,00	13 885 741,09
15.11.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7220068880	ČEZ ESCO, A.S. 4504476400 4504476400 80000239	0308 7220068880	313	-420,00	13 885 321,09
15.11.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7920067150	ČEZ ESCO, A.S. 4299905000 4299905000 4299905000 4 190000066	0308 7920067150	314	-20 350,00	13 864 971,09
15.11.	Příchozí úhrada 0315351753/0300 0002400045	KOVOŠROT GROUP CZ 2400045	0008	315	168,00	13 865 139,09
18.11.	Odchozí úhrada 223320060/0600 oprava strojů	Božena Jedličková 2024088	0308	322	-16 550,00	13 848 589,09
18.11.	Odchozí úhrada 284707517/0300 likvidace odpadu - oprava RS	JK stav - realizace staveb s.r.o. 2480047	0308	323	-142 829,46	13 705 759,63
18.11.	Odchozí úhrada 2300153817/2010 oprava el. vedení	MPJ solution s.r.o. 240100143	0308	324	-1 103,52	13 704 656,11
18.11.	Odchozí úhrada 8555328882/0800 likvidace odpadu	Kobra Údlice s.r.o. 64240567		325	-5 074,74	13 699 581,37
18.11.	Odchozí úhrada 1340119002/5500 montáž kabelů	Ivo Bezdíček 2024001021		326	-18 975,00	13 680 606,37
20.11.	Inkaso 895895895/0300 . PYORD7370071039	ČEZ ESCO, A.S. 7373545300 7373545300 150000462	0308 7370071039	329	-590,00	13 680 016,37
20.11.	Odchozí úhrada 12800523/0300 Posypova sůl	4194002664	0008	331	-6 239,53	13 673 776,84

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024
 Účet: 342318772/0300
 Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 5/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
22.11.	Odchozí úhrada 6358492/0800 převoz buňky	DTS Vrbenský a.s. 8324001681		338	-5 210,87	13 668 565,97
22.11.	Odchozí úhrada 107-4649060217/0100 platby kartou	Worldline Czech Republic s.r.o. 3240288137		339	-388,90	13 668 177,07
22.11.	Odchozí úhrada 70107700/2010 servisní služby	Mapotip Česko s.r.o. 2024000657	0008	340	-14 810,00	13 653 367,07
22.11.	Odchozí úhrada 161586137/0300 ochrana proti okusu	JAROSLAVA MAŠKOVÁ 1324		341	-50 187,00	13 603 180,07
22.11.	Odchozí úhrada 2200137561/2010 kufr první pomoci	2245724		342	-3 557,00	13 599 623,07
22.11.	Příchozí úhrada 0163760311/0600	JAN VOLHEJN 2400049	0308	343	6 533,00	13 606 156,07
25.11.	Odchozí úhrada 115-2660140227/0100 seminář	DSO Chomutovsko 10113		351	-1 000,00	13 605 156,07
25.11.	Odchozí úhrada 107079484/0300 výroba sloupků - sběrný dvůr	JAN ŠKVÁRA 2024066	0308	352	-55 000,00	13 550 156,07
25.11.	Odchozí úhrada 17639943/0300 separovaný odpad	Krušnohorské služby a.s. 4511002905	0308	353	-17 762,22	13 532 393,85
25.11.	Odchozí úhrada 17639943/0300 komunální odpad	Krušnohorské služby a.s. 4511002904	0308	354	-46 997,19	13 485 396,66
25.11.	Odchozí úhrada 17639943/0300 dotřídovací poplatky	Krušnohorské služby a.s. 4511002906	0308	355	-12 116,18	13 473 280,48
25.11.	Odchozí úhrada 8010-308171893/0300 uložení odpadu	Marius Pedersen a.s. 4101179361	0308	356	-11 647,91	13 461 632,57
25.11.	Odchozí úhrada 17639943/0300 vývoz kontejnerů	Krušnohorské služby a.s. 4511002907	0308	357	-17 903,16	13 443 729,41
25.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru 342874568/0300	Obec Boleboř		358	-6 678,86	13 437 050,55
29.11.	Odchozí úhrada 1340119002/5500 Datová síť RS	2024001022	0308	360	-42 972,00	13 394 078,55
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 33 185,70			361	33 185,70	13 427 264,25
30.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	362	-249,00	13 427 015,25
	od 27.10.2024 do 30.11.2024 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 249,00 Z toho:					
	5 x Inkaso, SEPA inkaso			30,00		
	5 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP			15,00		
	68 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP			204,00		

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 11. 2024 - 30. 11. 2024
Účet: 342318772/0300
Název účtu: Obec Boleboř

Strana: 6/6

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 4,21 %.

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.