



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: 11  
strana: 1/4  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.10.2024  
Počáteční zůstatek: 286 450,44  
Konečný zůstatek: **895 182,60**  
Připsáno: 670 246,66  
Odepsáno: 61 514,50  
Počet transakcí: 33

**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>30.11.2024</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>5,74</b>
30.11.2024	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
30.11.2024	-	0	
	000-30112024 060-060-001005586		
<b>29.11.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-170,00</b>
29.11.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-29112024 1086071000948		
<b>28.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	2400047	<b>40 244,50</b>
28.11.2024	EKO-KOM, a.s. Na Pankraci Praha 4 CZ	308	
28.11.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	EKO-KOM, a.s. CZ103500000000100036 6402		
	EKO-KOM, a.s.		
	1000366402/3500		
	120-20241128 47238582		
<b>28.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>800,00</b>
28.11.2024	ÚRAD BOLEBOR	0	
27.11.2024	PLATBA ZA ODPADY 2024		
<b>25.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	242025	<b>5 464,00</b>
25.11.2024	pacht	0	
25.11.2024		0	
<b>25.11.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-9 473,70</b>
25.11.2024	akce Mikuláš, Rozsvícení stromečků	0	
	IU000FY0TDG	0	
	FRANTA JAROMÍR		
	43-3886150297/0100		
	001-25112024 1602 602025 770551		
<b>22.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>73 002,97</b>
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20241122 24B20D4072288		
<b>22.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>31 640,59</b>
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20241122 24B19D4094144		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11  
strana: 2/4  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 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>22.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>15 619,65</b>
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20241122 24B19D4085196		
<b>22.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>6 396,13</b>
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20241122 24B19D4093791		
<b>22.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>2 139,82</b>
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20241122 24B19D4093446		
<b>22.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>1 492,88</b>
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20241122 24B20D4072662		
<b>20.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>		<b>2 400,00</b>
20.11.2024		0	
20.11.2024		0	
<b>18.11.2024</b>	<b>Odchozí úhrada</b>	5254341853	<b>-694,30</b>
20.11.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20241114 0018453		
<b>14.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	242019	<b>8 464,00</b>
14.11.2024		0	
14.11.2024	pacht	0	
<b>14.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>		<b>800,00</b>
14.11.2024		0	
14.11.2024	na rok 2024	0	
<b>13.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>800,00</b>
13.11.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
13.11.2024	SKOMBCZ241112527196	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/018 FRM		
	11/11 TIL 11/11 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-13112024 1086 086127 110259		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

**VÝPIS**

## PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11  
strana: 3/4  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 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>13.11.2024</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-628,30</b>
13.11.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 12.11.2024		
	628,30 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-13112024 10864496300827		
<b>11.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	2400044	<b>12 140,17</b>
11.11.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
8.11.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20241108 PR00000387511		
<b>11.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>		<b>800,00</b>
11.11.2024		0	
11.11.2024	Komunální odpad	0	
<b>11.11.2024</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-319,20</b>
11.11.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 08.11.2024		
	319,20 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11112024 10864491518508		
<b>11.11.2024</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-165,00</b>
11.11.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZ 45 4125	102111001	
	01** **** 5522 VISA 08.11.2024 165,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11112024 10864491308042		
<b>7.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>13 228,35</b>
7.11.2024	SFÚ Praha 7	4146	
7.11.2024	Převod daně z ost. hazard her (§ 7 odst. 5b) - ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20241107 24B06D4125422		
<b>7.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>6 037,43</b>
7.11.2024	SFÚ Praha 7	4146	
7.11.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7 odst. 1b,2b)-ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20241107 24B06D4132331		
<b>6.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>377 806,45</b>
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4068116		
<b>6.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>43 786,87</b>
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4068477		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11  
strana: 4/4  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: listopadu 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>6.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>16 140,03</b>
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4067762		
<b>6.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>4 339,09</b>
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4067025		
<b>6.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>3 477,56</b>
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4067414		
<b>6.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>895,43</b>
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.11.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20241106 24B04D4068822		
<b>5.11.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	196	<b>2 325,00</b>
5.11.2024	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 CZ	308	
5.11.2024	190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ	0	
	PYORD0002196212 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20241105 PTS115846367		
<b>5.11.2024</b>	<b>Mobilní výběr hotovosti</b>	10237371	<b>-50 000,00</b>
5.11.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 04.11.2024		
	50.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05112024 10864487126281		
<b>1.11.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-64,00</b>
1.11.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01112024 1086033000634		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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