



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1
strana: 1/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2022
Počáteční zůstatek: 1 959 324,60
Konečný zůstatek: **2 065 065,19**
Připsáno: 554 730,02
Odepsáno: 448 989,43
Počet transakcí: 127

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.1.2023	Připsaný úrok	0	16,98
31.1.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31012023 060-060-001006366		
31.1.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-1 650,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	JYSK - T418 CHOMUTOV CZ 51 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 30.01.2023 1.650,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-31012023 10862112385428		
31.1.2023		0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31012023 1086071001018		
30.1.2023	Příchozí úhrada	1122022	3 900,00
30.1.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
30.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	98187	-20 558,00
	vratka voleb do zastupitelstva	0	
	IU000ETIU6Q	0	
	94-8423411/0710		
	001-30012023 1602 602012 627081		
30.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23180388	-15 829,22
	roční poplatek Triada	0	
	IU000ETITY3	0	
	244882329/0800		
	001-30012023 1602 602009 627051		
30.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023026	-11 308,64
	sterk	308	
	IU000ETITV7	0	
	2002104398/2010		
	001-30012023 1602 602008 627041		
30.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	98008	-9 400,00
	vratka voleb prezident	0	
	IU000ETIU4W	0	
	94-8423411/0710		
	001-30012023 1602 602011 627071		
30.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	220003649	-8 866,59
	IT služby	308	
	IU000ETITSU	0	
	2100223331/2010		
	001-30012023 1602 602007 627031		



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:

1
2/14
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu clensky prispevek IU000ETIU28 7083462877/5500 001-30012023 1602 602010 627061	2023028 0 0	-6 000,00
30.1.2023	Výběr hotovosti z ATM 00102373 PLATEBNÍ KARTY CS, MOSTECKA 5894 CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 27.01.2023 2.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-30012023 10862030206345	10237371 1178 102112001	-2 000,00
30.1.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY Restaurant City Jirkov CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 28.01.2023 1.036,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-30012023 10862031421897	10237371 1178 102112001	-1 036,00
30.1.2023	Výběr hotovosti poplatek 00102373 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 4125 01** **** 5522 VISA 30.01.2023 39,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-30012023 10862030840511	10237371 898 202020001	-39,00
27.1.2023	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ230127345917 /VS/82255502 R:8-82255502/062 FRM 25/01 TIL 25/01 GRS:0003275,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-27012023 1086 086127 101037	82255502 0 0	3 275,00
27.1.2023	Příchozí úhrada 27.1.2023 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	0 0 0	2 010,00
27.1.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 26.01.2023 1.014,70 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-27012023 10862028514341	10237371 1178 102112001	-1 014,70
27.1.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 26.01.2023 249,90 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-27012023 10862028818105	10237371 1178 102112001	-249,90



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1
strana: 3/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
25.1.2023 25.1.2023	Příchozí úhrada RADIMEC SLAVOMIR Poplatky z rekreačního pobytu RADIMEC SLAVOMIR [redacted]	2022 0 0	4 284,00
25.1.2023 25.1.2023	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	202022 0 0	650,00
25.1.2023 25.1.2023	Příchozí úhrada Michal Novotný Novotný - dřevo Michal Novotný [redacted]	0 0 0	300,00
24.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu střítkovac IU000ET6F1V AAO, S.R.O. 170440201/0100 001-24012023 1602 602024 047711	230100335 308 0	-2 350,20
24.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu ulozeni odpadu IU000ET6FKE 8010-308171893/0300 001-24012023 1602 602027 047741	2101205243 0 0	-1 676,29
24.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu uklid snehu IU000ET6FHD RADIMEC SLAVOMÍR 19-7989830277/0100 001-24012023 1602 602026 047731	52022 0 0	-720,00
24.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu vyvoz oleju IU000ET6F3Q 229799666/0600 001-24012023 1602 602025 047721	33230589 0 0	-605,00
24.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu e-publikace IU000ET6EYN 2600160912/2010 001-24012023 1602 602023 047701	2250599 308 0	-300,00
19.1.2023 19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230119 23117D4064641	261815 4146 0	61 784,18
19.1.2023 19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230119 23117D4064286	261815 4146 0	27 062,84
19.1.2023 19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230119 23117D4063932	261815 4146 0	5 360,58



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1
strana: 4/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.1.2023 19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230119 23117D4063078	261815 4146 0	2 502,18
19.1.2023 19.1.2023	Příchozí úhrada INELSEV S.R.O. 124021515 PU000BSEU9E INELSEV S.R.O. 3407400237/0100 001-19012023 1602 602000 143303	124021515 308 0	2 000,00
19.1.2023 19.1.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	632022 0 0	1 577,00
19.1.2023 19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1652-77621411/0710 120-20230119 23117D4063606	261815 4146 0	1 169,74
19.1.2023 19.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20230119 23117D4064995	261815 4146 0	1 030,55
19.1.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY TISKARNA AKORD CHOMUT CHOMUTOV 1 CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 18.01.2023 619,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-19012023 10861847377019	10237371 1178 102112001	-619,00
17.1.2023	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230113 0058552	5218467163 308 400675771	-730,84
16.1.2023 15.1.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	2 735,00
16.1.2023 15.1.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	121 0 0	2 600,00



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:

1
5/14
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.1.2023 16.1.2023	Příchozí úhrada [redacted]	25 0 0	1 475,00
16.1.2023 16.1.2023	Příchozí úhrada [redacted]	1652023 0 0	860,00
16.1.2023 16.1.2023	Příchozí úhrada [redacted]	22023 0 0	670,00
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7870046565 80000152 UU0001R8W3C ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-11012023 16020001R8W3C	4299905000 308 7870046565	-21 030,00
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu rozklíkávací rozpočet IU000ESLMCV 999591001/5500 001-16012023 1602 602036 601051	230001063 0 0	-3 738,90
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu clensky příspěvek IU000ESLM1T MIKROREGION LESENSKÁ PLÁŇ 43-1641910287/0100 001-16012023 1602 602032 601011	20234 0 0	-3 570,00
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopírky IU000ESLN60 233984661/0300 001-16012023 1602 602004 601101	230100167 0 0	-2 943,08
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu zimní údržba IU000ESLN0K RADIMEC SLAVOMÍR 19-7989830277/0100 001-16012023 1602 602002 601081	42022 0 0	-2 088,00
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	25 0 0	-1 475,00



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:

1
6/14
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu prodlouzeni certifikatu IU000ESLMKF 133790245/0300 001-16012023 1602 602000 601061	6173404125 0 0	-674,40
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu cloud el. spisovky IU000ESLM6F 999591001/5500 001-16012023 1602 602035 601041	230000242 0 0	-592,90
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000ESLNAX WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-16012023 1602 602005 601111	3230014904 0 0	-365,63
16.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu sluzba smart info IU000ESLMR2 999591001/5500 001-16012023 1602 602001 601071	230001501 0 0	-306,74
13.1.2023	Příchozí úhrada 13.1.2023 [redacted]	0 0 0	1 475,00
13.1.2023	Příchozí úhrada 13.1.2023 [redacted]	8862023500 0 0	1 475,00
13.1.2023	Příchozí úhrada 13.1.2023 [redacted]	7457192490 0 0	1 475,00
13.1.2023	Příchozí úhrada 13.1.2023 SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ230113341843 /VS/82255502 R:8-82255502/061 FRM 11/01 TIL 11/01 GRS:0000670,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-13012023 1086 086130 500756	82255502 0 0	670,00
13.1.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 12.01.2023 762,20 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-13012023 10861712370558	10237371 1178 102112001	-762,20



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1
strana: 8/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.1.2023 11.1.2023	Příchozí úhrada CÚ pro Ústecký kraj CÚ pro Ústecký kraj 676-27720411/0710 120-20230111 23110D4316879	261815 0 0	795,96
11.1.2023 11.1.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	20238 0 0	650,00
11.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu Nakup pytlu OI000281B35 1031046145/5500 001-11012023 1602 602005 056581	1514998 0 0	-4 950,00
10.1.2023 10.1.2023	Příchozí úhrada MYSLIVECKE SDRUZENI Škody les za 2021/ muflon jirkov MYSLIVECKE SDRUZENI 238172494/0300 120-20230110 PR00000507266	2100010 0 0	1 206,00
10.1.2023 10.1.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	0 0 0	200,00
10.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu POZARNI OCHRANA NA CK-0000190002226441 MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 000-10012023 005-005-001004930	261815 0 0	-30 000,00
10.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10012023 005-005-001004950	7373545300 0 0	-390,00
10.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10012023 005-005-001004940	4504476400 0 0	-320,00
9.1.2023 9.1.2023	Příchozí úhrada CÚ pro Ústecký kraj CÚ pro Ústecký kraj 1636-27720411/0710 120-20230109 23106D4289966	261815 0 0	1 258,40
9.1.2023 9.1.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	119 0 0	650,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1
strana: 9/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.1.2023	Příchozí úhrada	6	650,00
9.1.2023	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
6.1.2023	Příchozí úhrada	261815	293 161,13
6.1.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230106 23104D4056259		
6.1.2023	Příchozí úhrada	261815	40 456,00
6.1.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230106 23103D4052298		
6.1.2023	Příchozí úhrada	261815	16 394,74
6.1.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230106 23103D4051942		
6.1.2023	Příchozí úhrada	82255502	5 134,00
6.1.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ230106340034	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/059 FRM		
	04/01 TIL 04/01 GRS:0005134,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-06012023 1086 086121 501112		
6.1.2023	Příchozí úhrada	261815	4 387,99
6.1.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230106 23103D4051594		
6.1.2023	Příchozí úhrada	261815	674,80
6.1.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230106 23103D4052657		
6.1.2023	Příchozí úhrada	261815	351,54
6.1.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230106 23104D4055801		
6.1.2023	Příchozí úhrada	261815	53,46
6.1.2023	SFÚ Praha 7	4146	
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20230106 23102D4081000		
6.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2022156	-4 431,24
	nakup sterku	0	
	IU000ERWLJJ	0	
	2002104398/2010		
	001-06012023 1602 602034 445741		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 1
strana: 10/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000ERWLXM O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-06012023 1602 602001 445781	5218467155 0 0	-3 816,55
6.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu prodloužení certifikátu IU000ERWLRX 309353621/0300 001-06012023 1602 602035 445751	221596 308 0	-2 891,90
6.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000ERWLU4 280623156/0300 001-06012023 1602 602000 445771	23063756 0 0	-2 420,00
6.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-06012023 005-005-001003330	8100261815 308 0	-340,00
6.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-06012023 005-005-001003340	7104784617 0 0	-320,00
5.1.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230105 23103D4051182	261815 4146 0	39 049,30
5.1.2023	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20230104 PR00000253734	2200032 308 0	10 503,65
5.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu Pojištění Belarus QR PLATBA OI00027LPXA 2226222/0800 001-05012023 1602 602022 524251	6288072712 3558 0	-1 635,00
5.1.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 04.01.2023 367,20 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-05012023 10861540787086	10237371 1178 102112001	-367,20
4.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu Nádoba na posyp Uhrada objednávky 2200051191 OI00027IMP9 MEVA-TEC S.R.O. 2072130217/0100 001-04012023 1602 602016 754401	2200051191 0 308	-9 463,41



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:

1
11/14
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
4.1.2023	Odchozí úhrada VETROLAM NAJEM NA AC-0000001042128015 1042128015/3030 000-04012023 005-005-001165060	261815 0 0	-710,00
4.1.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY WIKY - CHOMUTOV - OTVIC OTVICE CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 03.01.2023 559,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-04012023 10861519655031	10237371 1178 102112001	-559,00
4.1.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 03.01.2023 511,90 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-04012023 10861519579434	10237371 1178 102112001	-511,90
3.1.2023 3.1.2023	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	0 0 0	60,00
3.1.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 02.01.2023 135,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-03012023 10861498976096	10237371 1178 102112001	-135,00
2.1.2023 2.1.2023	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	0 0 0	1 395,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000ERM02V 21012-7924441/0710 001-02012023 1602 602023 255301	5525104484 7616 0	-38 919,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	122022 0 0	-33 205,00
2.1.2023	Výběr hotovosti z ATM 00102373 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Jirkov CZE 90 4125 01** **** 5522 VISA 02.01.2023 30.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-02012023 10861479887107	10237371 1178 102012001	-30 000,00



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:

1
12/14
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales IU000ERM0C9 VALEŠ MARTIN [REDACTED]	122022 0 0	-25 863,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdravotni pojisteni IU000ERM05P 1111000411/0710 001-02012023 1602 602025 255321	26181500 558 0	-23 280,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	122022 0 0	-18 961,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	122022 0 0	-15 762,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	122022 0 0	-14 892,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	122022 0 0	-14 572,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	122022 0 0	-8 075,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000ERM01O 713-77621411/0710 001-02012023 1602 602016 251531	261815 1148 0	-7 148,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000ERM00V 7720-77621411/0710 001-02012023 1602 602014 251511	261815 1148 0	-4 529,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000ERM04W 2050107761/0710 001-02012023 1602 602024 255311	261815 558 0	-2 589,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny IU000ERM0KK [REDACTED]	122022 0 0	-2 329,00



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:

1
13/14
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Peterik IU000ERM0ND [REDACTED]	122022 0 0	-2 329,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova IU000ERM0CZ [REDACTED]	122022 0 0	-2 252,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Binova IU000ERM0OB [REDACTED]	122022 0 0	-2 252,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu pojisteni zamestnancu IU000ERM0TC KOOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-02012023 1602 602006 255501	261815 3558 0	-2 022,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova IU000ERM0JR [REDACTED]	122022 0 0	-1 942,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta IU000ERM0FC FRANTA JAROMÍR [REDACTED]	122022 0 0	-1 942,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	122022 0 0	-904,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	122022 0 0	-850,00
2.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu [REDACTED]	122022 0 0	-805,00
2.1.2023	Pojisteni plateb. karet Merlin PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KART 27-9079240277/0100 224-02012023 10860440197966	5600496462 898 8455042453	-468,00
1.1.2023 1.1.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	352023 0 0	1 360,00



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:

1
14/14
elektronicky
ledna 2023

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01012023 005-005-001001760	7902600400 0 0	-3 450,00
1.1.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01012023 005-005-001001750	7304189900 0 0	-1 950,00
1.1.2023	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01012023 1086033000607	0 898 0	-202,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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