



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:

2
1/10
elektronicky
února 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2023
Počáteční zůstatek: 2 065 065,19
Konečný zůstatek: **2 149 946,61**
Připsáno: 545 180,50
Odepsáno: 460 299,08
Počet transakcí: 91

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
28.2.2023 28.2.2023	Připsaný úrok PŘIPSANÝ ÚROK - 000-28022023 060-060-001006329	0 0 0	17,30
28.2.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ - 297-28022023 1086071001015	0 898 0	-170,00
27.2.2023 27.2.2023	Příchozí úhrada [REDAKCE]	0 0 0	3 270,00
27.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu zimní udrzba IU000EVC7PS HERZÁN ANTONÍN 78-5569370287/0100 001-27022023 1602 602025 314821	230009 0 0	-30 000,00
27.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000EVC7S6 O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-27022023 1602 602027 314841	5219828191 0 0	-3 827,99
21.2.2023 21.2.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230221 23217D4058249	261815 4146 0	54 195,29
21.2.2023 21.2.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230221 23217D4057883	261815 4146 0	16 980,92
21.2.2023 21.2.2023	Příchozí úhrada BLOCK Estate s.r.o. Obec Boleboř BLOCK Estate s.r.o. 1058874004/2700 120-20230221 00770300487	2300001 0 0	6 935,50
21.2.2023 21.2.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230221 23217D4056703	261815 4146 0	5 393,71



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 2
strana: 2/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.2.2023	Příchozí úhrada	261815	5 009,64
21.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230221 23217D4057529		
21.2.2023	Příchozí úhrada	261815	1 945,76
21.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230221 23217D4057185		
21.2.2023	Příchozí úhrada	261815	903,96
21.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230221 23217D4058600		
20.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230100026	-9 680,00
	Aplikace Na kole i pesky	0	
	OJ0002B0GKO	0	
	KŘEČEK JAN		
	86-1804210227/0100		
	001-20022023 1602 602017 691771		
17.2.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-767,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102112001	
	CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA		
	16.02.2023 767,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17022023 10862511923085		
17.2.2023	Odchozí úhrada	5219828196	-730,84
	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20230215 0050511		
17.2.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-475,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KOUPELNOVE STUDIO LAG UDLICE CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 16.02.2023		
	475,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17022023 10862512690399		
17.2.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-217,75
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KVELEKTRO VAM DEKUJE CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 16.02.2023		
	217,75 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17022023 10862511895904		
16.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	12023	-3 100,00
		0	
		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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
3/10
elektronicky
února 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-2 500,00
16.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-2 500,00
16.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-2 500,00
15.2.2023 15.2.2023	Příchozí úhrada [redacted]	0 0 0	5 000,00
15.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7720047565 180000072 UU0001RVCKS ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10022023 16020001RVCKS	4299905000 308 7720047565	-21 030,00
14.2.2023 14.2.2023	Příchozí úhrada [redacted]	0 0 0	1 475,00
14.2.2023 14.2.2023	Příchozí úhrada [redacted]	117 558 0	650,00
14.2.2023 14.2.2023	Příchozí úhrada [redacted]	0 0 0	300,00
13.2.2023 13.2.2023	Příchozí úhrada [redacted]	8862023500 0 0	1 475,00
13.2.2023 13.2.2023	Příchozí úhrada [redacted]	7457192490 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: 2
strana: 4/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230122538	-2 944,17
	pronajem kopírky	308	
	IU000EUFR8C	0	
	233984661/0300		
	001-13022023 1602 602023 972401		
13.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101023477	-1 847,87
	uložení odpadu	0	
	IU000EUFRJX	0	
	8010-308171893/0300		
	001-13022023 1602 602026 972431		
13.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23381034	-1 512,50
	servisní práce	0	
	IU000EUFROY	0	
	244882329/0800		
	001-13022023 1602 602027 972441		
13.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	10002	-1 500,00
	seminar	0	
	IU000EUFRCH	0	
	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO		
	115-2660140227/0100		
	001-13022023 1602 602024 972411		
13.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230002860	-786,50
	sluzba Smart info	308	
	IU000EUFR4O	0	
	999591001/5500		
	001-13022023 1602 602022 972391		
13.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	323004448	-465,84
	platby kartou	0	
	IU000EUFRFA	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-13022023 1602 602025 972421		
10.2.2023	Příchozí úhrada	1240137880	3 580,00
10.2.2023	INELSEV S.R.O.	308	
	1240137880	0	
	PU000BTEUGI		
	INELSEV S.R.O.		
	3407400237/0100		
	001-10022023 1602 602024 694653		
10.2.2023	Příchozí úhrada	2300002	1 260,00
10.2.2023	ŠTOKY S.R.O.	0	
	IU000EUBLKJ	0	
	ŠTOKY S.R.O.		
	43-7681910297/0100		
	001-10022023 1602 602030 853661		
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2511003188	-33 355,10
	komunalni odpad	0	
	IU000EU9NU5	0	
	17639943/0300		
	001-10022023 1602 602028 202961		
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2511003148	-13 423,20
	separovany odpad	0	
	IU000EU9O0P	0	
	17639943/0300		
	001-10022023 1602 602033 203011		
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	12023	-8 000,00
	zimni udrzba	0	
	IU000EU9OJ2	0	
	RADIMEC SLAVOMÍR		
	19-7989830277/0100		
	001-10022023 1602 602004 203091		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 2
strana: 5/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu vyvoz zumpy OU IU000EU9ODH 3532849359/0800 001-10022023 1602 602000 203051	20200034 0 0	-7 700,00
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu dotřídovací poplatek IU000EU9O7G 17639943/0300 001-10022023 1602 602036 203041	2511003177 0 0	-6 807,77
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu posypovy material IU000EU9O3D 17639943/0300 001-10022023 1602 602035 203031	2511003149 0 0	-3 091,55
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby IU000EU9OFG 280623156/0300 001-10022023 1602 602001 203061	202360079 0 0	-2 420,00
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu papírove rucniky IU000EU9OMW 213740205/0600 001-10022023 1602 602006 203111	202303014 0 0	-1 369,00
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10022023 005-005-001011740	7373545300 0 0	-390,00
10.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10022023 005-005-001011730	4504476400 0 0	-320,00
7.2.2023	Příchozí úhrada	261815	338 866,91
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230207 23202D4075801	0	
7.2.2023	Příchozí úhrada	261815	43 696,07
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230207 23202D4076162	0	
7.2.2023	Příchozí úhrada	261815	17 435,56
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230207 23202D4075447	0	
7.2.2023	Příchozí úhrada	261815	10 517,04
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230207 23202D4074955	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: 2
strana: 6/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.2.2023	Příchozí úhrada	261815	1 667,29
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230207 23203D4071328		
7.2.2023	Příchozí úhrada	242023	1 300,00
7.2.2023	[REDAKCE]	308	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
7.2.2023	Příchozí úhrada	261815	728,85
7.2.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230207 23202D4076513		
7.2.2023	Příchozí úhrada	242023	285,00
7.2.2023	[REDAKCE]	308	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
7.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-340,00
	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07022023 005-005-001001080		
7.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-320,00
	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07022023 005-005-001001090		
6.2.2023	Příchozí úhrada	261815	14 481,70
6.2.2023	SFÚ Praha 7	4146	
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20230206 23202D4069494		
6.2.2023	Příchozí úhrada	196	2 325,00
6.2.2023	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 CZ	308	
	190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ	0	
	PYORD0002005946 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20230206 PTS89061572		
6.2.2023	Příchozí úhrada	0	650,00
6.2.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		




Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 2
strana: 7/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.2.2023	Příchozí úhrada	82255502	3 360,00
3.2.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ230203347559 /VS/82255502 R:8-82255502/064 FRM 01/02 TIL 01/02 GRS:0003360,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-03022023 1086 086128 100436	0 0	
3.2.2023	Mobilní platba na internetu	10237371	-24 034,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY Alza Prague CZ 43 4125 01** **** 5522 VISA 02.02.2023 24.034,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-03022023 10862188331610	1178 102111001	
3.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023002	-17 582,00
	Oprava OU OI00029PEE9 TERCIE-CV, SPOL. S R.O. 35-6300520267/0100 001-03022023 1602 602019 475341	0 0	
3.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7710266405	-6 732,00
	Ohrivac vody OI00029PE5Z 212663068/0300 001-03022023 1602 602013 461591	308 0	
3.2.2023	Nákup na internetu	10237371	-5 489,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY TSBOHEMIA.CZ OLOMOUC CZ 33 4125 01** **** 5522 VISA 02.02.2023 5.489,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-03022023 10862188394655	1178 102112001	
2.2.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-110,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY POTRAVINY CHOMUTOV CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 01.02.2023 110,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-02022023 10862147577343	1178 102112001	
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-39 926,00
	pojistne IU000ETNANE 21012-7924441/0710 001-01022023 1602 602034 006071	7616 0	
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	12023	-33 908,00
		0 0	
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-23 626,00
	zdravotni pojisteni IU000ETNAV7 1111000411/0710 001-01022023 1602 602000 006101	558 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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

2
8/10
elektronicky
února 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales [redacted]	12023 0 0	-23 293,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-18 850,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-16 638,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-15 371,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-15 371,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000ETNALX 713-77621411/0710 001-01022023 1602 602033 006061	261815 1148 0	-9 898,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-8 075,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-6 460,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000ETNAK6 7720-77621411/0710 001-01022023 1602 602027 004891	261815 1148 0	-4 708,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01022023 005-005-001002190	7902600400 0 0	-3 450,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000ETNAPD 2050107761/0710 001-01022023 1602 602036 006091	261815 558 0	-2 727,00



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:

2
9/10
elektronicky
února 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Binova [redacted]	12023 0 0	-2 329,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Peterik [redacted]	12023 0 0	-2 329,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny [redacted]	12023 0 0	-2 329,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova [redacted]	12023 0 0	-2 329,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01022023 005-005-001002180	7304189900 0 0	-1 950,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova [redacted]	12023 0 0	-1 942,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta [redacted]	12023 0 0	-1 942,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-1 913,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000ET01E 713-77621411/0710 001-01022023 1602 602016 292751	261815 1148 0	-1 140,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-1 117,00
1.2.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	12023 0 0	-425,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 2
strana: 10/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.2.2023		0	-214,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01022023 1086033000645		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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