



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 1/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2023

Předchozí výpis ze dne: 28.02.2023
Počáteční zůstatek: 2 149 946,61
Konečný zůstatek: **2 320 054,44**
Připsáno: 732 709,21
Odepsáno: 562 601,38
Počet transakcí: 106

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.3.2023 31.3.2023	Připsaný úrok PŘIPSANÝ ÚROK - 000-31032023 060-060-001006314	0 0 0	17,27
31.3.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ - 297-31032023 1086071001005	0 898 0	-170,00
30.3.2023 29.3.2023	Příchozí úhrada [REDAKCE]	1232023 0 0	650,00
30.3.2023	Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 29.03.2023 538,80 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-30032023 10863482661280	10237371 1178 102111001	-538,80
29.3.2023 29.3.2023	Příchozí úhrada [REDAKCE]	1022014 0 0	650,00
29.3.2023	Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY Tesco Jirkov Jirkov CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 28.03.2023 1.882,40 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-29032023 10863457748400	10237371 1178 102111001	-1 882,40
29.3.2023	Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY Tesco Jirkov Jirkov CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 28.03.2023 278,90 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-29032023 10863457745438	10237371 1178 102111001	-278,90
28.3.2023 28.3.2023	Příchozí úhrada MĚSTO JIRKOV PU000BVTX3H MĚSTO JIRKOV 2226441/0100 001-28032023 1602 602002 893683	9 308 0	1 254,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 2/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.3.2023	Příchozí úhrada	9	59,00
28.3.2023	MĚSTO JIRKOV	308	
	PU000BVTX3M	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	2226441/0100		
	001-28032023 1602 602032 893613		
23.3.2023	Příchozí úhrada	2023132	650,00
23.3.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
23.3.2023	Příchozí úhrada	136	650,00
23.3.2023	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
21.3.2023	Příchozí úhrada	261815	272 699,19
21.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230321 23317D4067293		
21.3.2023	Příchozí úhrada	261815	44 946,28
21.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230321 23317D4068832		
21.3.2023	Příchozí úhrada	261815	36 595,60
21.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230321 23317D4068471		
21.3.2023	Příchozí úhrada	261815	5 959,30
21.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230321 23317D4068117		
21.3.2023	Příchozí úhrada	261815	5 382,09
21.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230321 23317D4067769		
21.3.2023	Příchozí úhrada	261815	749,70
21.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230321 23317D4069182		
21.3.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-3 214,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CESKA POSTA 43007 CHOMUTOV CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 20.03.2023		
	3.214,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-21032023 10863263867582		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 3/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.3.2023	Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 20.03.2023 370,50 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-21032023 10863264006888	10237371 1178 102111001	-370,50
20.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu komunalni odpad IU000EWTXAU 17639943/0300 001-20032023 1602 602018 524541	3511000685 0 0	-34 972,76
20.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu separovany odpad IU000EWTX7R 17639943/0300 001-20032023 1602 602017 524531	3511000684 0 0	-15 450,10
20.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopirky IU000EWTXD7 233984661/0300 001-20032023 1602 602019 524551	230100936 0 0	-3 310,44
20.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu Akademie online IU000EWTX3P 280623156/0300 001-20032023 1602 602016 524521	202360629 0 0	-2 990,00
20.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu reklamni predmety IU000EWTXIH BONA HELPO S.R.O. 107-5703360267/0100 001-20032023 1602 602020 524561	20200396 0 0	-1 500,00
20.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu smart info IU000EWTXOX 999591001/5500 001-20032023 1602 602023 524591	230004241 0 0	-786,50
20.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000EWTXLN WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-20032023 1602 602022 524581	3230060257 0 0	-445,15
17.3.2023	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230315 0024454	5221595750 308 400675771	-730,84
15.3.2023	Příchozí úhrada	0	2 600,00
15.3.2023		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		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: 3
strana: 4/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-21 030,00
	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA	308 7770049536	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7770049536 50000154 UU0001SH2EV ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10032023 16020001SH2EV		
14.3.2023	Příchozí úhrada	0	1 475,00
14.3.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
14.3.2023	Příchozí úhrada	0	650,00
14.3.2023	[REDACTED]	308	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
14.3.2023	Příchozí úhrada	482022	650,00
14.3.2023	WELL SOLUTIONS S.R.O.	0	
	C. P. 48	0	
	OI0002COG9A		
	WELL SOLUTIONS S.R.O.		
	123-9533270207/0100		
	001-14032023 1602 602004 908391		
13.3.2023	Příchozí úhrada	0	49 470,50
13.3.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
13.3.2023	Příchozí úhrada	2200036	10 556,92
10.3.2023	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20230310 PR00000688867		
13.3.2023	Příchozí úhrada	8862023500	1 475,00
13.3.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
13.3.2023	Příchozí úhrada	7457192490	1 475,00
13.3.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
13.3.2023	Příchozí úhrada	1272023	650,00
13.3.2023	[REDACTED]	8	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 5/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.3.2023	Příchozí úhrada	32023	650,00
10.3.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
13.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	22023	-12 787,00
	zimní udržba	0	
	IU000EWBRFB	0	
	RADIMEC SLAVOMÍR		
	19-7989830277/0100		
	001-13032023 1602 602004 162021		
13.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5221595744	-3 812,99
	mobilní služby	0	
	IU000EWBQZM	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-13032023 1602 602000 161981		
13.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	731	-3 207,64
	clenský příspěvek	0	
	IU000EWBR3B	0	
	SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI		
	19-9221540247/0100		
	001-13032023 1602 602001 161991		
13.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230003101	-592,90
	cloud spisové služby	0	
	IU000EWBRAN	0	
	999591001/5500		
	001-13032023 1602 602003 162011		
10.3.2023	Příchozí úhrada	2300003	21 621,50
10.3.2023	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC BOLEBOR		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20230309 0230310322525		
10.3.2023	Příchozí úhrada	2300004	11 948,01
9.3.2023	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20230309 PR00000325477		
10.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-390,00
	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10032023 005-005-001012190		
10.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-320,00
	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10032023 005-005-001012180		
9.3.2023	Příchozí úhrada	261815	2 156,54
9.3.2023	CÚ pro Ústecký kraj	0	
	CÚ pro Ústecký kraj	0	
	676-27720411/0710		
	120-20230309 23308D4219723		



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:

3
6/12
elektronicky
března 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	110847445	-2 715,00
	Značkovače les	0	
	Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky	0	
	OI0002C6AY7		
	2600304402/2010		
	001-08032023 1602 602012 944801		
7.3.2023	[REDAKCE]	37	1 950,00
7.3.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
7.3.2023	Příchozí úhrada	36	650,00
7.3.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
7.3.2023	Příchozí úhrada	148	650,00
7.3.2023	[REDAKCE]	308	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
7.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1151756	-1 200,00
	Kancelarsky material	0	
	www.cdrmarket.cz	0	
	OI0002C3FYB		
	2200183170/2010		
	001-07032023 1602 602020 356991		
7.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-340,00
	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07032023 005-005-001001060		
7.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-320,00
	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07032023 005-005-001001070		
6.3.2023	Příchozí úhrada	261815	174 169,88
6.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230306 23302D4099356		
6.3.2023	Příchozí úhrada	261815	33 567,16
6.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230306 23302D4099716		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 7/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.3.2023	Příchozí úhrada	261815	11 630,23
6.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230306 23302D4099002		
6.3.2023	Příchozí úhrada	261815	7 618,08
6.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230306 23302D4098228		
6.3.2023	Příchozí úhrada	261815	3 265,06
6.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230306 23302D4098655		
6.3.2023	Příchozí úhrada	82255502	2 060,00
6.3.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ230306355151	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/068 FRM		
	03/03 TIL 03/03 GRS:0002060,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-06032023 1086 086128 501133		
6.3.2023	Příchozí úhrada	1182023	650,00
6.3.2023	[REDACTED]	558	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
6.3.2023	Příchozí úhrada	261815	559,90
6.3.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230306 23302D4100066		
6.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511000398	-30 384,65
	komunální odpad	0	
	IU000EVSNYT	0	
	17639943/0300		
	001-06032023 1602 602028 603451		
6.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	10031	-26 304,00
	clensky prispevek	0	
	IU000EVSNST	0	
	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO		
	115-2660140227/0100		
	001-06032023 1602 602026 603431		
6.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511000399	-13 423,20
	separovany odpad	0	
	IU000EVSO31	0	
	17639943/0300		
	001-06032023 1602 602029 603461		
6.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511000400	-5 571,75
	posypovy material	0	
	IU000EVSOFE	0	
	17639943/0300		
	001-06032023 1602 602031 603481		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 8/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230000499	-4 486,16
	Kancelarsky material	308	
	FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI	0	
	OBJEDNAVKY		
	OI0002C17JN		
	2100223331/2010		
	001-06032023 1602 602036 473881		
6.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230001775	-4 235,00
	Aplikace V obraze	308	
	FAKTURUJEME VAM LICENCNI POPLATEK V	0	
	OBDOBI OD 1.2.2023 DO 31		
	OI0002C17FC		
	999591001/5500		
	001-06032023 1602 602026 465641		
6.3.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-3 600,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	FLAMENGO KVETINY CHOMUTOV CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 03.03.2023		
	3.600,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06032023 10862839270390		
6.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202360595	-2 420,00
	gdpr služby	0	
	IU000EVSNMQ	0	
	280623156/0300		
	001-06032023 1602 602024 603411		
6.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230001776	-592,90
	Cloud spisove služby	308	
	FAKTURUJEME VAM CLOUD ELEKTRONICKE	0	
	SPISOVE SLUZBY GALILEO V		
	OI0002C17H9		
	999591001/5500		
	001-06032023 1602 602027 470091		
3.3.2023	Příchozí úhrada	82255502	3 960,00
3.3.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ230303354742	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/067 FRM		
	01/03 TIL 01/03 GRS:0003960,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-03032023 1086 086126 500420		
3.3.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-8 485,80
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 02.03.2023		
	8.485,80 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03032023 10862837862477		
3.3.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-4 510,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PEPCO 2648 OTVICE CZ 51 4125 01** ****	102112001	
	5522 VISA 02.03.2023 4.510,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03032023 10862837844458		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 9/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
2.3.2023	Příchozí úhrada	202114	650,00
2.3.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
1.3.2023	Příchozí úhrada	0	9 128,00
1.3.2023	HONEBNÍ SPOLEČENSTVO BŘEZENEC	0	
	Doúčtování do roku 2022 včetně. Rozpis jednotlivých plateb bude zaslán na email.cz Obec Boleboř	0	
	YU00054LUDM		
	HONEBNÍ SPOLEČENSTVO BŘEZENEC		
	78-5615410287/0100		
	001-01032023 1602 602001 987571		
1.3.2023	Příchozí úhrada	82255502	6 560,00
1.3.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ230301354145	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/066 FRM		
	27/02 TIL 27/02 GRS:0006560,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-01032023 1086 086130 500654		
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023500004	-84 150,00
	oprava komunikace	0	
	IU000EVK057	0	
	2500508555/2010		
	001-01032023 1602 602014 669351		
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-39 984,00
	pojistne	7616	
	IU000EVIE3A	0	
	21012-7924441/0710		
	001-01032023 1602 602027 932331		
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	22023	-33 908,00
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-23 860,00
	zdravotni pojisteni	558	
	IU000EVIE7E	0	
	1111000411/0710		
	001-01032023 1602 602017 935931		
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu	22023	-22 984,00
	odmena Vales	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
1.3.2023	Výběr hotovosti z ATM	10237371	-20 000,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Vinaricka 2152 Jirkov CZ 90	102012001	
	4125 01** **** 5522 VISA 01.03.2023		
	20.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-01032023 10862786436413		



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:

3
10/12
elektronicky
března 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	22023 0 0	-18 850,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	22023 0 0	-16 635,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	22023 0 0	-15 433,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	22023 0 0	-15 417,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000EVIE00 713-77621411/0710 001-01032023 1602 602026 932321	261815 1148 0	-9 898,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	22023 0 0	-8 075,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu zpracovani zadosti IU000EVK01T 670100-2209138640/6210 001-01032023 1602 602013 669341	423004 0 0	-5 000,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000EVIDYK 7720-77621411/0710 001-01032023 1602 602025 932311	261815 1148 0	-4 915,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01032023 005-005-001002360	7902600400 0 0	-3 450,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000EVIE5S 2050107761/0710 001-01032023 1602 602016 935921	261815 558 0	-2 871,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny [redacted]	22023 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:

3
11/12
elektronicky
března 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Peterik [redacted]	22023 0 0	-2 329,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Binova [redacted]	22023 0 0	-2 329,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova [redacted]	22023 0 0	-2 329,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01032023 005-005-001002350	7304189900 0 0	-1 950,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova [redacted]	22023 0 0	-1 942,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta [redacted]	22023 0 0	-1 942,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	22023 0 0	-1 275,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Pittner [redacted]	22023 0 0	-805,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Rozicova [redacted]	22023 0 0	-805,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Skritek [redacted]	22023 0 0	-805,00
1.3.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	22023 0 0	-798,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:	3
strana:	12/12
způsob zaslání:	elektronicky
za období:	března 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.3.2023		0	-164,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01032023 1086033000627		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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