



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:

4
1/9
elektronicky
dubna 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2023
Počáteční zůstatek: 2 320 054,44
Konečný zůstatek: **3 112 423,00**
Připsáno: 1 217 556,96
Odepsáno: 425 188,40
Počet transakcí: 86

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
30.4.2023 30.4.2023	Připsaný úrok PŘIPSANÝ ÚROK - 000-30042023 060-060-001006268	0 0 0	25,56
28.4.2023 28.4.2023	Příchozí úhrada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	0 0 0	200,00
28.4.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 27.04.2023 1.652,90 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-28042023 10863822009546	10237371 1178 102112001	-1 652,90
28.4.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 27.04.2023 1.132,60 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-28042023 10863822143118	10237371 1178 102112001	-1 132,60
28.4.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ - 297-28042023 1086071000998	0 898 0	-170,00
28.4.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY PEPCO 2648 OTVICE CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 27.04.2023 140,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-28042023 10863822531118	10237371 1178 102112001	-140,00
28.4.2023	Nákup u obchodníka 00102373 PLATEBNÍ KARTY BM CESCO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 27.04.2023 96,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-28042023 10863822529963	10237371 1178 102112001	-96,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 4
strana: 2/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.4.2023	Příchozí úhrada	51	650,00
24.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
24.4.2023	Příchozí úhrada	51	80,00
24.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
24.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511000982	-34 972,76
	komunalni odpad	0	
	IU000EZ44JX	0	
	17639943/0300		
	001-24042023 1602 602014 102331		
24.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511000983	-15 450,10
	separovany odpad	0	
	IU000EZ44HC	0	
	17639943/0300		
	001-24042023 1602 602013 102321		
24.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	301055012	-5 318,26
	ulozeni odpadu	0	
	IU000EZ44XS	0	
	8010-308171893/0300		
	001-24042023 1602 602021 102401		
24.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511000984	-820,99
	posypovy material	0	
	IU000EZ44MT	0	
	17639943/0300		
	001-24042023 1602 602016 102351		
21.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1230565	-6 114,00
	betonová lavička	0	
	IU000EZ07XV	0	
	2600276739/2010		
	001-21042023 1602 602025 419491		
21.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230101351	-3 569,63
	pronajem kopirky	0	
	IU000EZ07T1	0	
	233984661/0300		
	001-21042023 1602 602024 419481		
21.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023500014	-3 500,00
	material drt	0	
	IU000EZ07Q0	0	
	2500508555/2010		
	001-21042023 1602 602023 419471		
21.4.2023	Mobilní platba	10237371	-326,10
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 20.04.2023		
	326,10 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-21042023 10863810611594		
20.4.2023	Příchozí úhrada	261815	41 725,46
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4098795		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 4
strana: 3/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.4.2023	Příchozí úhrada	261815	17 826,83
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4098433		
20.4.2023	Příchozí úhrada	261815	10 131,33
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4091039		
20.4.2023	Příchozí úhrada	261815	5 305,13
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4098079		
20.4.2023	Příchozí úhrada	261815	1 136,13
20.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230420 23418D4099147		
19.4.2023	Mobilní platba	10237371	-1 308,60
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 18.04.2023		
	1.308,60 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-19042023 10863807546496		
18.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	221232357	-18 384,74
	predplatne Codexis	308	
	IU000EYRLSP	0	
	ATLAS CONSULTING SPOL. S R.O.		
	36600761/0100		
	001-18042023 1602 602036 612451		
18.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20230005	-17 000,00
	rizikove kacení	0	
	IU000EYRM4C	0	
	KUBA PAVEL		
	43-8780670297/0100		
	001-18042023 1602 602002 612481		
18.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5222959577	-3 817,99
	mobilni sluzby	0	
	IU000EYRM7J	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-18042023 1602 602003 612491		
18.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023095	-3 630,00
	dotisk map	0	
	IU000EYRLN5	0	
	EKOLES - PROJEKT S.R.O.		
	1294680287/0100		
	001-18042023 1602 602035 612441		
18.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230005664	-786,50
	smart info	308	
	IU000EYRLVQ	0	
	999591001/5500		
	001-18042023 1602 602000 612461		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 4
strana: 4/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3230077333	-408,09
	platby kartou	0	
	IU000EYRLYP	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-18042023 1602 602001 612471		
17.4.2023	Příchozí úhrada	8	3 250,00
17.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
17.4.2023	Příchozí úhrada	82255502	2 620,00
17.4.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ230417365710	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/070 FRM		
	14/04 TIL 14/04 GRS:0002620,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-17042023 1086 086124 501988		
17.4.2023	Příchozí úhrada	8	60,00
17.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
17.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-21 030,00
	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7820049939	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7820049939 30000133		
	UU0001T3FZM		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-12042023 16020001T3FZM		
17.4.2023	Odchozí úhrada	5222959586	-730,84
	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20230413 0071471		
17.4.2023	Mobilní platba	10237371	-479,80
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 14.04.2023		
	479,80 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17042023 10863801036683		
14.4.2023	Příchozí úhrada	0	1 475,00
14.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
5/9
elektronicky
dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.4.2023	Příchozí úhrada	8862023500	1 475,00
13.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
13.4.2023	Příchozí úhrada	7457192490	1 475,00
13.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
12.4.2023	Příchozí úhrada	152023	3 250,00
12.4.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
12.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202303	-4 400,00
	poradenské služby	0	
	IU000EY9QC0	0	
	163746413/0600		
	001-12042023 1602 602016 918571		
12.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023026	-3 630,00
	odvoz bio odpadu	0	
	IU000EY9QFN	0	
	1058874004/2700		
	001-12042023 1602 602017 918581		
12.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	6233366920	-3 000,00
	správní poplatek - vodovod	0	
	IU000EY9QX7	0	
	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV		
	19-626441/0100		
	001-12042023 1602 602023 918641		
12.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202360690	-2 420,00
	gdpr služby	0	
	IU000EY9QIK	0	
	280623156/0300		
	001-12042023 1602 602019 918601		
12.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	32023	-2 201,60
	zimní údržba	0	
	IU000EY9QML	0	
	RADIMEC SLAVOMÍR		
	19-7989830277/0100		
	001-12042023 1602 602021 918621		
12.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230004497	-592,90
	cloud spisovne služby	0	
	IU000EY9QQL	0	
	999591001/5500		
	001-12042023 1602 602022 918631		
12.4.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-124,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 11.04.2023 124,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-12042023 10863771402845		



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:

4
6/9
elektronicky
dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu Odvoz bio odpadu OI0002EOX1J 2500508555/2010 001-11042023 1602 602012 252151	2023500012 0 0	-1 752,00
9.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-09042023 005-005-001007980	7373545300 0 0	-390,00
9.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-09042023 005-005-001007970	4504476400 0 0	-320,00
6.4.2023	Příchozí úhrada	261815	216 926,67
6.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230406 23404D4065210	4146 0	
6.4.2023	Příchozí úhrada	261815	54 645,79
6.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230406 23404D4064299	4146 0	
6.4.2023	Příchozí úhrada	261815	26 388,56
6.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230406 23404D4065571	4146 0	
6.4.2023	Příchozí úhrada	261815	13 342,89
6.4.2023	FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230406 23404D4064856	4146 0	
6.4.2023	Příchozí úhrada	2300005	11 857,61
5.4.2023	CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20230405 PR00000344959	308 0	
6.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-06042023 005-005-001003740	8100261815 308 0	-340,00
6.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-06042023 005-005-001003750	7104784617 0 0	-320,00
5.4.2023	Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 04.04.2023 2.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-05042023 10863621179042	10237371 1178 102111001	-2 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 4
strana: 7/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.4.2023	Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY PAPIRNICTVI PETR VANE CHOMUTOV CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 04.04.2023 226,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-05042023 10863622178341	10237371 1178 102111001	-226,00
4.4.2023	Mobilní výběr hotovosti 00102373 PLATEBNÍ KARTY CSOB 1588 CHOMUTOV Chomutov CZ 96 4125 01** **** 5522 VISA 03.04.2023 20.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-04042023 10863597073038	10237371 1178 102111001	-20 000,00
4.4.2023	Výběr hotovosti poplatek 00102373 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 4125 01** **** 5522 VISA 04.04.2023 39,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-04042023 10863591513204	10237371 898 202020001	-39,00
3.4.2023	Příchozí úhrada	9459052592	803 710,00
3.4.2023	[redacted]	0	
3.4.2023	[redacted]	0	
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu pojistne IU000EXNN5M 21012-7924441/0710 001-03042023 1602 602006 523311	5525104484 7616 0	-39 136,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	32023 0 0	-34 255,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales [redacted]	32023 0 0	-25 623,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdravotni pojisteni IU000EXNN8A 1111000411/0710 001-03042023 1602 602008 523331	26181500 558 0	-23 877,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	32023 0 0	-18 850,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	32023 0 0	-15 710,00



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:

4
8/9
elektronicky
dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	32023 0 0	-15 573,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	32023 0 0	-15 513,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000EXNN4B 713-77621411/0710 001-03042023 1602 602028 518721	261815 1148 0	-10 473,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	32023 0 0	-8 075,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000EXNN2A 7720-77621411/0710 001-03042023 1602 602027 518711	261815 1148 0	-6 302,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	32023 0 0	-4 038,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000EXNN73 2050107761/0710 001-03042023 1602 602007 523321	261815 558 0	-2 755,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova [redacted]	32023 0 0	-2 329,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny [redacted]	32023 0 0	-2 329,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Binova [redacted]	32023 0 0	-2 329,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Peterik [redacted]	32023 0 0	-2 329,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova [redacted]	32023 0 0	-1 942,00



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:

4
9/9
elektronicky
dubna 2023

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta [redacted]	32023 0 0	-1 942,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu pojištění zaměstnancu IU000EXNO8D KOOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-03042023 1602 602031 523561	261815 3558 0	-1 597,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	32023 0 0	-1 223,00
3.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Pittner [redacted]	32023 0 0	-805,00
1.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01042023 005-005-001003430	7902600400 0 0	-3 450,00
1.4.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01042023 005-005-001003420	7304189900 0 0	-1 950,00
1.4.2023	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01042023 1086033000645	0 898 0	-188,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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