



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5  
strana: 1/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2023

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2023  
Počáteční zůstatek: 3 112 423,00  
Konečný zůstatek: **3 263 702,30**  
Připsáno: 687 767,58  
Odepsáno: 536 488,28  
Počet transakcí: 86

**OBEC BOLEBOŘ**  
**BOLEBOŘ 57**  
**431 21 BOLEBOŘ**

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>31.5.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>1 136,20</b>
31.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230531 23526D4044318		
<b>31.5.2023</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>27,58</b>
31.5.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31052023 060-060-001006245		
<b>31.5.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20230008	<b>-55 000,00</b>
	zdravotní ořez	0	
	IU000F1NYSS	0	
	KUBA PAVEL		
	43-8780670297/0100		
	001-31052023 1602 602030 332631		
<b>31.5.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4043110	<b>-26 050,00</b>
	právní ochrana	0	
	IU000F1NYX2	0	
	3843791/0300		
	001-31052023 1602 602031 332641		
<b>31.5.2023</b>	-	0	<b>-170,00</b>
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31052023 1086071000993		
<b>29.5.2023</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-490,00</b>
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	EVA.cz MELNIK CZ 45 4125 01** ****	102111001	
	5522 VISA 27.05.2023 490,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-29052023 10863870340010		
<b>26.5.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	2023	<b>650,00</b>
26.5.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
<b>26.5.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9510012974	<b>-50 000,00</b>
	pujčka z fondu obce	0	
	IU000F1EGWE	0	
	240966445/0600		
	001-26052023 1602 602031 078451		
<b>26.5.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	<b>-1 698,00</b>
	nuzky na vetve	0	
	1000500000000249530544	0	
	IU000F1EGQV		
	1387949302/2700		
	001-26052023 1602 602030 078441		



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:

5  
2/9  
elektronicky  
května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	572023	<b>650,00</b>
24.5.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
24.5.2023	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-600,00</b>
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ZENOVA ZAHRADA JIRKOV CZ 45 4125 01**	102111001	
	**** 5522 VISA 23.05.2023 600,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-24052023 10863863509101		
23.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	2300009	<b>2 400,00</b>
23.5.2023	LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG	0	
	IU000F16HV5	0	
	LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG		
	35-4168670217/0100		
	001-23052023 1602 602012 335191		
22.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	2300010	<b>650,00</b>
22.5.2023	TERCIE-CV, SPOL. S R.O.	0	
	IU000F14NTE	0	
	TERCIE-CV, SPOL. S R.O.		
	35-6300520267/0100		
	001-22052023 1602 602033 844371		
22.5.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	10237371	<b>-30 000,00</b>
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Cernovicicka 5430 Chomutov CZ 90	102012001	
	4125 01** **** 5522 VISA 22.05.2023		
	30.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-22052023 10863860181399		
19.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>58 300,15</b>
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4088647		
19.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>20 188,68</b>
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4088285		
19.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>18 310,39</b>
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4085980		
19.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>6 886,20</b>
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4087931		
19.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>1 434,54</b>
19.5.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230519 23517D4088998		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5  
strana: 3/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> Sponzorský dar OI0002HZ8PC 5221544389/0800 362-19052023 1602 602107 501408	261815 0 0	<b>-3 000,00</b>
17.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> komunalni odpad IU000F0SYOQ 17639943/0300 001-17052023 1602 602019 771671	3511001200 0 0	<b>-34 972,76</b>
17.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> separovany odpad IU000F0SXYS 17639943/0300 001-17052023 1602 602018 771661	3511001201 0 0	<b>-15 450,10</b>
17.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dotridovaci poplatek IU000F0SXWJ 17639943/0300 001-17052023 1602 602016 771641	3511001202 0 0	<b>-5 749,77</b>
17.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> posypovy material IU000F0SXM5 17639943/0300 001-17052023 1602 602012 771601	3511001203 0 0	<b>-4 595,58</b>
17.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pronajem kopirky IU000F0SXRJ 233984661/0300 001-17052023 1602 602014 771621	230101640 0 0	<b>-3 485,77</b>
17.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> smart info IU000F0SXUA 999591001/5500 001-17052023 1602 602015 771631	230007326 0 0	<b>-786,50</b>
17.5.2023	<b>Odchozí úhrada</b> 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230515 0072193	5224509604 308 400675771	<b>-730,84</b>
17.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> platby kartou IU000F0SXPW WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-17052023 1602 602013 771611	3230124857 0 0	<b>-375,79</b>
17.5.2023	<b>Mobilní platba</b> 00102373 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 16.05.2023 239,40 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-17052023 10863852137969	10237371 1178 102111001	<b>-239,40</b>



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 5  
strana: 4/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	7457192490	<b>1 475,00</b>
15.5.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
15.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	8862023500	<b>1 475,00</b>
15.5.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
15.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299905000	<b>-21 030,00</b>
	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7120052171	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7120052171 50000200		
	UU0001TO84Q		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-10052023 16020001TO84Q		
15.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3101071404	<b>-11 808,34</b>
	uložení odpadu	0	
	IU000F0L1A0	0	
	8010-308171893/0300		
	001-15052023 1602 602000 815101		
15.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2230619029	<b>-5 489,00</b>
	HD kamera	8	
	UHRADA FAKTURY	0	
	OI0002HLYW2		
	4179052/0800		
	362-15052023 1602 602104 111170		
15.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202302695	<b>-1 529,00</b>
	material	0	
	IU000F0L2CW	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-15052023 1602 602003 815131		
15.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2261815	<b>-79,00</b>
	dan z nemovitosti	1148	
	IU000F0L1ZH	0	
	7755-77621411/0710		
	001-15052023 1602 602001 815111		
12.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	75069105	<b>116 680,00</b>
12.5.2023	HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MEZIOHŘÍ	0	
	HS Mezihoří	0	
	YU00058XKV3		
	HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MEZIOHŘÍ		
	35-6574470287/0100		
	001-12052023 1602 602000 603061		
12.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 475,00</b>
12.5.2023	[REDACTED]	0	
	[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: 5  
strana: 5/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1523177320	-3 676,00
	Material OU	8	
	UHRADA FAKTURY	0	
	OI0002HAE2N		
	327293001/5500		
	362-12052023 1602 602106 101374		
11.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	1602018	650,00
11.5.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
11.5.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	10237371	-5 000,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CS, MOSTECKA 5894 CHOMUTOV CZ 90 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 10.05.2023		
	5.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11052023 10863842509963		
11.5.2023	<b>Mobilní platba</b>	10237371	-63,80
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 10.05.2023		
	63,80 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11052023 10863842176827		
11.5.2023	<b>Výběr hotovosti poplatek</b>	10237371	-39,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 4125 01**	202020001	
	**** 5522 VISA 11.05.2023 39,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11052023 10863842847278		
10.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5224509596	-3 847,99
	mobilní služby	0	
	IU000F09140	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-10052023 1602 602028 810651		
10.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	722023	-3 523,52
	likvidace bio odpadu	0	
	IU000F0910K	0	
	271241156/0300		
	001-10052023 1602 602027 810641		
10.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7373545300	-390,00
	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10052023 005-005-001005920		
10.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4504476400	-320,00
	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10052023 005-005-001005910		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 5  
strana: 6/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.5.2023	<b>Mobilní platba</b> 00102373 PLATEBNÍ KARTY ZASILKOVNA S.R.O.2090 CHOMUTOV CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 09.05.2023 187,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-10052023 10863839844513	10237371 1178 102111001	-187,00
5.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230505 23503D4050218	261815 4146 0	368 180,52
5.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230505 23503D4050578	261815 4146 0	27 704,51
5.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230505 23503D4049026	261815 4146 0	18 137,86
5.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b> FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230505 23503D4049864	261815 4146 0	13 282,63
5.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b> SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20230505 23502D4102249	261815 4146 0	12 950,14
5.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b> CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20230504 PR00000309474	2300006 308 0	12 148,18
5.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b> [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]	1242023 0 0	650,00
5.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> gdpr služby IU000EZVS24 280623156/0300 001-05052023 1602 602026 442521	202361092 0 0	-2 420,00
5.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> seminar IU000EZVRZY DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO 115-2660140227/0100 001-05052023 1602 602025 442511	10073 0 0	-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: 5  
strana: 7/9  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> kancelarsky material IU000EZVRXN 2100223331/2010 001-05052023 1602 602024 442501	230000983 0 0	<b>-909,22</b>
5.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> cloud spisove sluzby IU000EZVRUF 999591001/5500 001-05052023 1602 602023 442491	230005927 0 0	<b>-592,90</b>
5.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05052023 005-005-001005890	8100261815 308 0	<b>-340,00</b>
5.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-05052023 005-005-001005900	7104784617 0 0	<b>-320,00</b>
4.5.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00102373 PLATEBNÍ KARTY CS, MOSTECKA 5894 CHOMUTOV CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 03.05.2023 20.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-04052023 10863831634663	10237371 1178 102112001	<b>-20 000,00</b>
4.5.2023	<b>Výběr hotovosti poplatek</b> 00102373 PLATEBNÍ KARTY Cash Withdrawal ATM non-K 02 4125 01** **** 5522 VISA 04.05.2023 39,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-04052023 10863831928942	10237371 898 202020001	<b>-39,00</b>
3.5.2023	<b>Příchozí úhrada</b> CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 CZ 190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ PYORD0002033220 196 CETIN A.S. 2019160003/6000 120-20230503 PTS92101297	196 308 0	<b>2 325,00</b>
3.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odvoz odpadu IU000EZORNV 2500508555/2010 001-03052023 1602 602036 967171	2023500016 0 0	<b>-19 200,00</b>
3.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan srazkova IU000EZORP9 7720-77621411/0710 001-03052023 1602 602000 967181	261815 1148 0	<b>-1 125,00</b>
2.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojistne IU000EZKZF7 21012-7924441/0710 001-02052023 1602 602009 981881	5525104484 7616 0	<b>-33 812,00</b>



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:

5  
8/9  
elektronicky  
května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	42023 0 0	-33 628,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales [redacted]	42023 0 0	-25 623,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdravotní pojištění IU000EZKZHU 1111000411/0710 001-02052023 1602 602011 981901	26181500 558 0	-21 496,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	42023 0 0	-18 752,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	42023 0 0	-14 626,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu [redacted]	42023 0 0	-14 626,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000EZKZE1 713-77621411/0710 001-02052023 1602 602008 981871	261815 1148 0	-11 450,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000EZKZCQ 7720-77621411/0710 001-02052023 1602 602007 981861	261815 1148 0	-2 843,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000EZKZH2 2050107761/0710 001-02052023 1602 602010 981891	261815 558 0	-2 610,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova [redacted]	42023 0 0	-2 329,00
2.5.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny [redacted]	42023 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:

5  
9/9  
elektronicky  
května 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Peterik [REDACTED]	42023 0 0	-2 329,00
2.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Binova [REDACTED]	42023 0 0	-2 329,00
2.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Franta [REDACTED]	42023 0 0	-1 942,00
2.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Mihalikova [REDACTED]	42023 0 0	-1 942,00
2.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> [REDACTED]	42023 0 0	-957,00
1.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01052023 005-005-001002320	7902600400 0 0	-3 450,00
1.5.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01052023 005-005-001002310	7304189900 0 0	-1 950,00
1.5.2023	- INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01052023 1086033000598	0 898 0	-142,00

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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