



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6
strana: 1/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.05.2023
Počáteční zůstatek: 3 263 702,30
Konečný zůstatek: **3 276 897,93**
Připsáno: 902 621,20
Odepsáno: 889 425,57
Počet transakcí: 91

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 | | |
| 30.6.2023 | Příchozí úhrada | 261815 | 2 963,59 |
| 30.6.2023 | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | |
| | FÚ pro Ústecký kraj | 0 | |
| | 633-77621411/0710 | | |
| | 120-20230630 23628D4034770 | | |
| 30.6.2023 | Připsaný úrok | 0 | 26,97 |
| 30.6.2023 | PŘIPSAÝ ÚROK | 0 | |
| | - | 0 | |
| | 000-30062023 060-060-001006236 | | |
| 30.6.2023 | - | 0 | -170,00 |
| | CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ | 898 | |
| | - | 0 | |
| | 297-30062023 1086071000992 | | |
| 29.6.2023 | Mobilní platba | 10237371 | -2 000,00 |
| | 00102373 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 45 4125 01** | 102111001 | |
| | **** 5522 VISA 28.06.2023 2.000,00 CZK | | |
| | PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ | | |
| | - | | |
| | 244-29062023 10863912936530 | | |
| 28.6.2023 | Mobilní platba | 10237371 | -586,00 |
| | 00102373 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | CZC.cz Partner Chomutov CZ 45 4125 | 102111001 | |
| | 01** **** 5522 VISA 27.06.2023 586,00 | | |
| | CZK | | |
| | PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ | | |
| | - | | |
| | 244-28062023 10863911816334 | | |
| 28.6.2023 | Mobilní platba | 10237371 | -355,70 |
| | 00102373 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | TISKARNA AKORD CHOMUT CHOMUTOV 1 CZ | 102111001 | |
| | 45 | | |
| | 4125 01** **** 5522 VISA 27.06.2023 | | |
| | 355,70 CZK | | |
| | PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ | | |
| | - | | |
| | 244-28062023 10863912128879 | | |
| 27.6.2023 | Příchozí úhrada | 2300012 | 528,00 |
| 26.6.2023 | KOVOSROT GROUP CZ S.R.O. | 8 | |
| | OBEC BOLEBOR | 0 | |
| | 2300012 | | |
| | KOVOŠROT GROUP CZ | | |
| | 315351753/0300 | | |
| | 120-20230626 TBS2773060835 | | |
| 27.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 442023 | -110 500,00 |
| | prodloužení vodovodu | 0 | |
| | IU000F3HB50 | 0 | |
| | 222001762/0300 | | |
| | 001-27062023 1602 602001 589271 | | |



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6
strana: 2/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2023

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--|------------------------|-------------------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 27.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu nakup materialu IU000F3HB9X REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-27062023 1602 602002 589281 | 202303842 0 0 | -8 154,00 |
| 27.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu Skartovacka IU000F3HAX9 AAO, S.R.O. 170440201/0100 001-27062023 1602 602036 589251 | 230104845 308 0 | -3 928,90 |
| 27.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu cisternova voda IU000F3HB14 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 001-27062023 1602 602000 589261 | 3312113386 308 0 | -68,00 |
| 22.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230622 23619D4036943 | 261815 4146 0 | 280 044,69 |
| 22.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230622 23619D4038326 | 261815 4146 0 | 63 808,96 |
| 22.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230622 23619D4037966 | 261815 4146 0 | 16 049,32 |
| 22.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230622 23619D4037612 | 261815 4146 0 | 8 135,06 |
| 22.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20230622 23619D4038680 | 261815 4146 0 | 1 064,32 |
| 21.6.2023 | Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ230621383362 /VS/82255502 R:8-82255502/072 FRM 19/06 TIL 19/06 GRS:0002600,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-21062023 1086 086125 101507 | 82255502 0 0 | 2 600,00 |
| 21.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu OI0002KO6CF 256176974/0300 362-21062023 1602 602105 104274 | 230533 0 0 | -3 630,00 |



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 6
strana: 3/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2023

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 21.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu pronajem pozemku Orasin pronájem pozemku Orasin OI0002KO97G 2601192027/2010 362-21062023 1602 602107 104412 | 261815 0 0 | -3 000,00 |
| 21.6.2023 | Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 20.06.2023 198,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-21062023 10863903894793 | 10237371 1178 102111001 | -198,00 |
| 20.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu komunální odpad IU000F339QX 17639943/0300 001-20062023 1602 602015 207091 | 3511001460 0 0 | -34 972,76 |
| 20.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu kamerový systém RS IU000F339YH 9890453001/5500 001-20062023 1602 602017 207111 | 2023035 8 0 | -28 518,00 |
| 20.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu separovaný odpad IU000F339LQ 17639943/0300 001-20062023 1602 602014 207081 | 3511001461 0 0 | -15 450,10 |
| 20.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu vyhotovení GP IU000F339VB 151960287/0300 001-20062023 1602 602016 207101 | 1152023 0 0 | -9 680,00 |
| 19.6.2023 | Příchodí úhrada EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC OBEC BOLEBOR EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20230616 0230619213947 | 2300008 308 0 | 25 252,50 |
| 19.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu projekce IU000F2ZM0C 234980590/0600 001-19062023 1602 602017 646521 | 20230054 0 0 | -10 890,00 |
| 19.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu Smart Info IU000F2ZMCW 999591001/5500 001-19062023 1602 602019 646541 | 230009211 0 0 | -786,50 |
| 19.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu material IU000F2ZLQD REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O. 43-8908020227/0100 001-19062023 1602 602016 646511 | 202303565 0 0 | -694,00 |



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 6
strana: 4/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: června 2023

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--|---------------------------------|-------------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 19.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000F2ZMA7 WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-19062023 1602 602018 646531 | 3230147061 0 0 | -350,90 |
| 16.6.2023 | Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230614 0076382 | 5226063864 308 400675771 | -730,84 |
| 16.6.2023 | Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 15.06.2023 224,20 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-16062023 10863898269162 | 10237371 1178 102111001 | -224,20 |
| 15.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7270053051 90000079 UU0001UBF46 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-12062023 16020001UBF46 | 4299905000 308 7270053051 | -21 030,00 |
| 15.6.2023 | Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY DATART CHOMUTOV CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 14.06.2023 928,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-15062023 10863896968440 | 10237371 1178 102111001 | -928,00 |
| 14.6.2023 | Příchozí úhrada | 0 | 1 475,00 |
| 14.6.2023 | | 0 | |
| 14.6.2023 | | 0 | |
| 14.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu sadba stromku IU000F2O7C0 161586137/0300 001-14062023 1602 602029 640791 | 623 0 0 | -304 578,00 |
| 14.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu prace na vod. radu IU000F2O7L2 SEVEROČESKÁ SERVISNÍ A.S. 115-6676840277/0100 001-14062023 1602 602033 640831 | 210231306 0 0 | -7 925,00 |
| 14.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu pohoštění dětský den IU000F2O77F 240966445/0600 001-14062023 1602 602028 640781 | 20230601 0 0 | -3 100,00 |



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:

6
5/9
elektronicky
června 2023

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 14.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 210231276 | -3 098,00 |
| | vytycení vodních sítí | 0 | |
| | IU000F2O7HO | 0 | |
| | SEVEROČESKÁ SERVISNÍ A.S. | | |
| | 115-6676840277/0100 | | |
| | 001-14062023 1602 602031 640811 | | |
| 13.6.2023 | Příchozí úhrada | 8862023500 | 1 475,00 |
| 13.6.2023 | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| 13.6.2023 | Příchozí úhrada | 7457192490 | 1 475,00 |
| 13.6.2023 | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| 13.6.2023 | Příchozí úhrada | 0 | 1 320,00 |
| 13.6.2023 | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| 9.6.2023 | Příchozí úhrada | 0 | 3 310,00 |
| 9.6.2023 | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| 9.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 7373545300 | -390,00 |
| | ELEKTRINA HRISTE | 0 | |
| | NA CK-0000000005550247 | 0 | |
| | ČEZ ESCO, A.S. | | |
| | 5550247/0100 | | |
| | 000-09062023 005-005-001008930 | | |
| 9.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 4504476400 | -320,00 |
| | ELEKTRINA ORASIN INTERNET | 0 | |
| | NA CK-0000000005550247 | 0 | |
| | ČEZ ESCO, A.S. | | |
| | 5550247/0100 | | |
| | 000-09062023 005-005-001008920 | | |
| 8.6.2023 | Příchozí úhrada | 261815 | 182 501,95 |
| 8.6.2023 | FÚ pro Ústecký kraj | 4146 | |
| | FÚ pro Ústecký kraj | 0 | |
| | 633-77621411/0710 | | |
| | 120-20230608 23607D4115630 | | |
| 8.6.2023 | Nákup na internetu | 10237371 | -1 490,00 |
| | 00102373 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | DATART.CZ ZLIN CZ 33 4125 01** **** | 102112001 | |
| | 5522 VISA 07.06.2023 1.490,00 CZK | | |
| | PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ | | |
| | - | | |
| | 244-08062023 10863888158163 | | |
| 7.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 98008 | -10 085,00 |
| | vratka - prezidentske volby | 0 | |
| | IU000F254LI | 0 | |
| | 94-8423411/0710 | | |
| | 001-07062023 1602 602001 438901 | | |



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:

6
6/9
elektronicky
června 2023

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|---|-------------------------------|------------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 7.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000F254FT O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-07062023 1602 602000 438891 | 5226063855 0 0 | -3 810,00 |
| 7.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu likvidace bio odpadu IU000F25453 271241156/0300 001-07062023 1602 602035 438871 | 932023 0 0 | -2 198,57 |
| 7.6.2023 | Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 06.06.2023 900,40 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-07062023 10863886671640 | 10237371 1178 102111001 | -900,40 |
| 7.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu cloud spisovne služby IU000F2549X 999591001/5500 001-07062023 1602 602036 438881 | 230007705 0 0 | -592,90 |
| 7.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07062023 005-005-001000920 | 8100261815 308 0 | -340,00 |
| 7.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07062023 005-005-001000930 | 7104784617 0 0 | -320,00 |
| 6.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20230606 23602D4051507 | 261815 4146 0 | 231 788,35 |
| 6.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20230606 23602D4051867 | 261815 4146 0 | 39 004,85 |
| 6.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20230606 23602D4051153 | 261815 4146 0 | 15 083,81 |
| 6.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20230606 23602D4050657 | 261815 4146 0 | 12 321,84 |
| 6.6.2023 | Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20230606 23602D4052218 | 261815 4146 0 | 650,60 |



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:

6
7/9
elektronicky
června 2023

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|--|------------|------------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 6.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 202350022 | -8 000,00 |
| | odvoz bio odpadu | 0 | |
| | IU000F227PQ | 0 | |
| | 2500508555/2010 | | |
| | 001-06062023 1602 602031 552831 | | |
| 6.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 230001239 | -7 814,80 |
| | IT servis | 0 | |
| | IU000F227U6 | 0 | |
| | 2100223331/2010 | | |
| | 001-06062023 1602 602032 552841 | | |
| 6.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 202306 | -3 800,00 |
| | poradenské služby | 0 | |
| | IU000F2281W | 0 | |
| | 163746413/0600 | | |
| | 001-06062023 1602 602034 552861 | | |
| 6.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 202361284 | -2 420,00 |
| | gdpr služby | 0 | |
| | IU000F227XF | 0 | |
| | 280623156/0300 | | |
| | 001-06062023 1602 602033 552851 | | |
| 5.6.2023 | Příchozí úhrada | 2300007 | 11 741,39 |
| 2.6.2023 | CESKA POSTA, S.P. | 308 | |
| | CESKA POSTA, S.P. | 0 | |
| | 301240745/0300 | | |
| | 120-20230602 PR00000275005 | | |
| 2.6.2023 | Výběr hotovosti z ATM | 10237371 | -50 000,00 |
| | 00102373 PLATEBNÍ KARTY | 1178 | |
| | KB ATM nam. Dr. E. Benese Jirkov CZ 90 | 102012001 | |
| | 4125 01** **** 5522 VISA 02.06.2023 | | |
| | 50.000,00 CZK | | |
| | PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ | | |
| | - | | |
| | 244-02062023 10863878244799 | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 5525104484 | -34 537,00 |
| | pojistne | 7616 | |
| | IU000F1QLKR | 0 | |
| | 21012-7924441/0710 | | |
| | 001-01062023 1602 602036 029701 | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 52023 | -33 908,00 |
| | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 52023 | -25 623,00 |
| | odmena Vales | 0 | |
| | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| | [REDAKCE] | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 26181500 | -19 796,00 |
| | zdravotní pojištění | 558 | |
| | IU000F1QLMX | 0 | |
| | 1111000411/0710 | | |
| | 001-01062023 1602 602001 029721 | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 52023 | -18 850,00 |
| | [REDAKCE] | 0 | |
| | [REDAKCE] | 0 | |
| | [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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

6
8/9
elektronicky
června 2023

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 52023 | -15 391,00 |
| | [redacted] | 0 | |
| | [redacted] | 0 | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 52023 | -15 391,00 |
| | [redacted] | 0 | |
| | [redacted] | 0 | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 261815 | -9 355,00 |
| | dan zalohova | 1148 | |
| | IU000F1QLJH | 0 | |
| | 713-77621411/0710 | | |
| | 001-01062023 1602 602035 029691 | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 54623 | -6 038,00 |
| | exekuce | 0 | |
| | IU000F1QTK5 | 0 | |
| | 2129000/5800 | | |
| | 001-01062023 1602 602029 178371 | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 54523 | -6 037,00 |
| | exekuce | 0 | |
| | IU000F1QTN1 | 0 | |
| | 2129000/5800 | | |
| | 001-01062023 1602 602031 178391 | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 261815 | -5 277,00 |
| | dan srazkova | 1148 | |
| | IU000F1QLIK | 0 | |
| | 7720-77621411/0710 | | |
| | 001-01062023 1602 602034 029681 | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 7902600400 | -3 450,00 |
| | ELEKTRINA POSTA | 0 | |
| | NA CK-0000000005550247 | 0 | |
| | ČEZ ESCO, A.S. | | |
| | 5550247/0100 | | |
| | 000-01062023 005-005-001002380 | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 261815 | -2 732,00 |
| | zdr. pojistne | 558 | |
| | IU000F1QLM3 | 0 | |
| | 2050107761/0710 | | |
| | 001-01062023 1602 602000 029711 | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 52023 | -2 329,00 |
| | odmena Bidlasova | 0 | |
| | [redacted] | 0 | |
| | [redacted] | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 52023 | -2 329,00 |
| | odmena Novotny | 0 | |
| | [redacted] | 0 | |
| | [redacted] | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 52023 | -2 329,00 |
| | odmena Peterik | 0 | |
| | [redacted] | 0 | |
| | [redacted] | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu | 52023 | -2 329,00 |
| | odmena Binova | 0 | |
| | [redacted] | 0 | |
| | [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:

6
9/9
elektronicky
června 2023

| Datum splatnosti | Popis platby | VS | Připsáno |
|---------------------|---|----------------------|-----------|
| Datum odepsání v JB | Název protiúčtu | KS | Odepsáno |
| | Protiúčet a kód banky | SS | |
| | Identifikace transakce | | |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000F1QT2I 713-77621411/0710 001-01062023 1602 602025 178331 | 261815 1148 0 | -2 250,00 |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu [redacted] | 52023 0 0 | -2 125,00 |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu zdravotni pojisteni IU000F1QT3F 1111000411/0710 001-01062023 1602 602026 178341 | 26181500 558 0 | -2 025,00 |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01062023 005-005-001002370 | 7304189900 0 0 | -1 950,00 |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta [redacted] | 52023 0 0 | -1 942,00 |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova [redacted] | 52023 0 0 | -1 942,00 |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu [redacted] | 52023 0 0 | -1 607,00 |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu [redacted] | 52023 0 0 | -904,00 |
| 1.6.2023 | Platba na vrub vašeho účtu odmena Pittner [redacted] | 52023 0 0 | -805,00 |
| 1.6.2023 | - INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01062023 1086033000625 | 0 898 0 | -146,00 |

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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