



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 7  
strana: 1/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Předchozí výpis ze dne: 30.06.2023  
Počáteční zůstatek: 3 276 897,93  
Konečný zůstatek: **4 117 220,21**  
Připsáno: 1 341 107,94  
Odepsáno: 500 785,66  
Počet transakcí: 94

**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>31.7.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	4299905000	<b>41 258,66</b>
31.7.2023	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00 PRAHA	308 0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 DOC. 1550 812 2023 90000046 UU0001VB25O ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 001-29072023 1602 602006 077023		
<b>31.7.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	7902600400	<b>12 589,61</b>
31.7.2023	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00 PRAHA	308 0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 7902600400 7902600400 DOC. 1550 887 2023 20000229 UU0001VB27R ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 001-29072023 1602 602017 074913		
<b>31.7.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>1 318,40</b>
31.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146 0	
	FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20230731 23727D4090874		
<b>31.7.2023</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>1 144,00</b>
31.7.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0 0	
	SKOMBCZ230731394214 /VS/82255502 R:8-82255502/076 FRM 27/07 TIL 27/07 GRS:0001144,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-31072023 1086 086127 502246		
<b>31.7.2023</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>30,61</b>
31.7.2023	PŘIPSA NÝ ÚROK	0 0	
	- 000-31072023 060-060-001006183		
<b>31.7.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3511001896	<b>-34 972,76</b>
	komunální odpad	0 0	
	IU000F5LEF3 17639943/0300 001-31072023 1602 602012 990681		
<b>31.7.2023</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3511001898	<b>-27 902,13</b>
	odvoz pneumatik	0 0	
	IU000F5LECH 17639943/0300 001-31072023 1602 602010 990661		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3511001897	-15 450,10
	separovany odpad	0	
	IU000F5LEDS	0	
	17639943/0300		
	001-31072023 1602 602011 990671		
31.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3101104179	-6 670,36
	ulozeni odpadu	0	
	IU000F5LELF	0	
	8010-308171893/0300		
	001-31072023 1602 602014 990701		
31.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2319886	-4 455,00
	Material les	0	
	VSEPROLESKY.CZ - OBJEDNAVKA 2319886	0	
	OI0002NN5PH		
	4159592309/0800		
	362-31072023 1602 602105 105573		
31.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2230015255	-3 012,90
	kontejner 1000l	0	
	IU000F5LEJL	0	
	MEVA-TEC S.R.O.		
	2072130217/0100		
	001-31072023 1602 602013 990691		
31.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2301046	-606,00
	vyhotoveni cedulek	0	
	IU000F5LENJ	0	
	TISKÁRNA AKORD CHOMUTOV, S.R.O		
	123-1653490267/0100		
	001-31072023 1602 602015 990711		
31.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3230165540	-375,60
	platby kartou	0	
	IU000F5LEAX	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-31072023 1602 602008 990641		
31.7.2023	-	0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31072023 1086071000990		
27.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	7304189900	12 973,53
27.7.2023	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00	308	
	PRAHA	0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 7304189900 7304189900 DOC. 1550 1040		
	2023 130000258		
	UU0001V9X6F		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-27072023 1602 602008 087403		
27.7.2023	<b>Mobilní výběr hotovosti</b>	10237371	-10 000,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 26.07.2023		
	10.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-27072023 10863945106068		
26.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	231050	-943,80
	zmena hesel	308	
	IU000F5C6WH	0	
	309353621/0300		
	001-26072023 1602 602013 083671		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 3/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1162023	-827,64
	likvidace bioodpadu	0	
	IU000F5C6S6	0	
	271241156/0300		
	001-26072023 1602 602012 083661		
26.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7373545300	-373,83
	doplatek elektriny	0	
	IU000F5C6OB	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-26072023 1602 602011 083651		
24.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	24072023	1 360,00
24.7.2023	[redacted]	0	
	[redacted]	0	
	popelnice + poplatek za psa		
	[redacted]		
	[redacted]		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	272 558,16
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4041275		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	63 773,55
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4043137		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	19 295,03
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4042072		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	16 813,50
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4042774		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	7 192,55
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4042420		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	2 600,00
21.7.2023	[redacted]	0	
	poplatek za komunální odpad [redacted]	0	
	[redacted]		
	[redacted]		
	[redacted]		
21.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	1 063,74
21.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230721 23718D4043491		
18.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	2 086,38
18.7.2023	CÚ pro Ústecký kraj	0	
	CÚ pro Ústecký kraj	0	
	676-27720411/0710		
	120-20230718 23717D4136765		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 4/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>8 226,00</b>
17.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230717 23713D4147545		
17.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>650,00</b>
17.7.2023	[REDAKCE]	0	
	poplatek za komunální odpad- Boleboř	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
17.7.2023	<b>Odchozí úhrada</b>	5227701125	<b>-730,84</b>
	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20230713 0082528		
14.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>1 475,00</b>
14.7.2023	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
14.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	102021	<b>650,00</b>
14.7.2023	ODPADY [REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
13.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	2300016	<b>142 161,00</b>
13.7.2023	[REDAKCE]	0	
	platba [REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
13.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	[REDAKCE]	<b>1 475,00</b>
13.7.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
13.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	[REDAKCE]	<b>1 475,00</b>
13.7.2023	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE] splátka půjčky	0	
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
	[REDAKCE]		
12.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>3 985,00</b>
12.7.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ230712388962	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/075 FRM		
	10/07 TIL 10/07 GRS:0003985,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-12072023 1086 086121 500414		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 5/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	0	1 950,00
12.7.2023	[REDACTED]	0	
	[REDACTED] odpady 3x	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023045	-12 940,00
	pohosteni	0	
	IU000F4H0OR	0	
	1058874004/2700		
	001-12072023 1602 602018 957401		
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	23030038	-10 890,00
	zasah do komunikace	308	
	IU000F4H2VN	0	
	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ÚSTECKÉ		
	78-7308630297/0100		
	001-12072023 1602 602023 022201		
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5227701119	-3 812,99
	mobilní služby	0	
	IU000F4FE5Z	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-12072023 1602 602022 241381		
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	230102439	-3 024,76
	pronajem kopírky	0	
	IU000F4FECB	0	
	233984661/0300		
	001-12072023 1602 602024 241401		
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	1123120018	-2 420,00
	servis wc	308	
	IU000F4FE2Y	0	
	268927261/0300		
	001-12072023 1602 602020 241361		
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202301908	-1 500,00
	reklamní predmety	0	
	IU000F4FE00	0	
	BONA HELPO S.R.O.		
	107-5703360267/0100		
	001-12072023 1602 602021 241371		
12.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	230009582	-592,90
	cloud spisove služby	0	
	IU000F4FEA0	0	
	999591001/5500		
	001-12072023 1602 602023 241391		
12.7.2023	<b>Mobilní platba</b>	10237371	-59,90
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 11.07.2023		
	59,90 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-12072023 10863927352273		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	340 706,29
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4108447		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 7  
strana: 6/10  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>298 952,86</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4109617		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>38 952,97</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4109977		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>21 169,93</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4109263		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>10 096,58</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4108915		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>650,00</b>
10.7.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ230710388306	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/074 FRM		
	07/07 TIL 07/07 GRS:0000650,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-10072023 1086 086125 501898		
10.7.2023	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>649,73</b>
10.7.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230710 23704D4110326		
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202316	<b>-52 118,15</b>
	prace lesního hospodare	0	
	IU000F47M4Z	0	
	DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O.		
	43-5435720237/0100		
	001-10072023 1602 602031 634671		
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	9703040100	<b>-21 000,00</b>
	skolne za zaky	308	
	IU000F47LXD	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	2226441/0100		
	001-10072023 1602 602029 634651		
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2023500026	<b>-12 800,00</b>
	odvoz odpadu	0	
	IU000F47MI6	0	
	2500508555/2010		
	001-10072023 1602 602034 634701		
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202307	<b>-2 500,00</b>
	poradenske sluzby	0	
	IU000F47KVG	0	
	163746413/0600		
	001-10072023 1602 602025 634611		
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202361756	<b>-2 420,00</b>
	gdpr sluzby	0	
	IU000F47MDA	0	
	280623156/0300		
	001-10072023 1602 602033 634691		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> kancelarsky material IU000F47LAX TISKÁRNA AKORD CHOMUTOV, S.R.O 123-1653490267/0100 001-10072023 1602 602028 634641	2300981 308 0	-957,50
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> sluzba smart info IU000F47MAE 999591001/5500 001-10072023 1602 602032 634681	230011098 0 0	-786,50
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10072023 005-005-001006350	7373545300 0 0	-390,00
10.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10072023 005-005-001006340	4504476400 0 0	-320,00
7.7.2023 4.7.2023	<b>Přichozí úhrada</b> CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20230704 PR00000334143	2300011 308 0	11 824,86
7.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07072023 005-005-001003920	8100261815 308 0	-340,00
7.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> PLATBA ZA VODU NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-07072023 005-005-001003930	7104784617 0 0	-320,00
4.7.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00102373 PLATEBNÍ KARTY KB ATM nam. Dr. E. Benese Jirkov CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 03.07.2023 5.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-04072023 10863918080602	10237371 1178 102012001	-5 000,00
4.7.2023	<b>Vedení platební karty</b> 00102373 PLATEBNÍ KARTY Annual Fee 18 4125 01** **** 5522 VISA 04.07.2023 390,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-04072023 10863919204783	10237371 898 202180001	-390,00
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> pojistne IU000F3TJ4X 21012-7924441/0710 001-03072023 1602 602003 378611	5525104484 7616 0	-36 696,00



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:

7  
8/10  
elektronicky  
července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mzda [redacted]	62023 0 0	<b>-33 920,00</b>
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> odmena Vales [redacted]	62023 0 0	<b>-25 623,00</b>
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> zdravotní pojištění IU000F3TJ86 1111000411/0710 001-03072023 1602 602033 380761	26181500 558 0	<b>-22 879,00</b>
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mzda [redacted]	62023 0 0	<b>-22 106,00</b>
3.7.2023	<b>Výběr hotovosti z ATM</b> 00102373 PLATEBNÍ KARTY MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk CZ 90 4125 01** **** 5522 VISA 29.06.2023 20.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-03072023 10863915017000	10237371 1178 102112001	<b>-20 000,00</b>
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mzda [redacted]	62023 0 0	<b>-17 172,00</b>
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> mzda [redacted]	62023 0 0	<b>-15 396,00</b>
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan zalohova IU000F3TJ31 713-77621411/0710 001-03072023 1602 602002 378601	261815 1148 0	<b>-12 640,00</b>
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> dan srazkova IU000F3TJ22 7720-77621411/0710 001-03072023 1602 602001 378591	261815 1148 0	<b>-6 396,00</b>
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> exekuce IU000F3TKCY 2129000/5800 001-03072023 1602 602027 381071	54623 0 0	<b>-6 038,00</b>
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b> exekuce IU000F3TK9Y 2129000/5800 001-03072023 1602 602023 381031	54523 0 0	<b>-6 037,00</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:

7  
9/10  
elektronicky  
července 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena [redacted]	62023 0 0	-5 055,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena [redacted]	62023 0 0	-4 250,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000F3TJ6G 2050107761/0710 001-03072023 1602 602032 380751	261815 558 0	-2 733,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny [redacted]	62023 0 0	-2 329,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Peterik [redacted]	62023 0 0	-2 329,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Binova [redacted]	62023 0 0	-2 329,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova [redacted]	62023 0 0	-2 329,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta [redacted]	62023 0 0	-1 942,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova [redacted]	62023 0 0	-1 942,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu pojisteni zamestnancu IU000F3TK66 KOOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100 001-03072023 1602 602022 381021	261815 3558 0	-1 409,00
3.7.2023	Platba na vrub vašeho účtu dohoda [redacted] [redacted]	62023 0 0	-1 329,00



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

VÝPIS  
PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	62023	-1 275,00
	dohoda [REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
1.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7902600400	-3 450,00
	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-01072023 005-005-001003270		
1.7.2023	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7304189900	-1 950,00
	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-01072023 005-005-001003260		
1.7.2023	-	0	-158,00
	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01072023 1086033000622		

SOCIÉTÉ  
GENERALE  
GROUP

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