



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 8
strana: 1/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.07.2023
Počáteční zůstatek: 4 117 220,21
Konečný zůstatek: **4 141 250,81**
Připsáno: 685 510,38
Odepsáno: 661 479,78
Počet transakcí: 87

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		
31.8.2023	Příchozí úhrada	261815	885,04
31.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230831 23830D4036493		
31.8.2023	Připsaný úrok	0	34,58
31.8.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-31082023 060-060-001006148		
31.8.2023	-	0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31082023 1086071000983		
30.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230100103	-43 090,00
	Servisní služby	0	
	OI0002Q0XN3	0	
	6373810409/5500		
	362-30082023 1602 602111 503014		
30.8.2023	Nákup na internetu	10237371	-6 399,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl Shop Vam dekuje Praha 5 CZ 33	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 28.08.2023		
	6.399,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-30082023 10863982441755		
30.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023065	-6 050,00
	Zajištění ostrahy	0	
	OI0002Q0XWL	0	
	287639601/0300		
	362-30082023 1602 602108 503026		
30.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3312147619	-1 851,00
	Doplatek vody RS	0	
	OI0002Q12GN	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	001-30082023 1602 602029 255401		
30.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230100093	-1 800,00
	Zpracování ISP dat	0	
	OI0002Q0XSL	0	
	6373810409/5500		
	362-30082023 1602 602106 103020		
30.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3312147613	-958,00
	Doplatek vody chaty 108	0	
	OI0002Q1290	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	001-30082023 1602 602002 252171		



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:

8
2/9
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3312147616	-340,00
	Doplatek vody OU	0	
	OI0002Q12DX	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	001-30082023 1602 602036 253991		
30.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3312147614	-218,00
	Doplatek vody chaty 148	0	
	OI0002Q12BE	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	001-30082023 1602 602025 253141		
29.8.2023	Mobilní platba	10237371	-1 000,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BENZINA CS 0303 JIRKOV CZ 45 4125 01**	102111001	
	**** 5522 VISA 28.08.2023 1.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-29082023 10863981112699		
25.8.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-1 081,70
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 24.08.2023		
	1.081,70 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-25082023 10863977138343		
24.8.2023	Příchozí úhrada/vklad na účet	3312147615	790,00
24.8.2023	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ	306	
	PU000C32U7Y	61597916	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	259-24082023 1602000C32U7Y		
24.8.2023	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-5 000,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 23.08.2023		
	5.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-24082023 10863976305723		
22.8.2023	Příchozí úhrada	261815	61 430,43
22.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230822 23817D4048453		
22.8.2023	Příchozí úhrada	261815	19 114,53
22.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230822 23817D4048091		
22.8.2023	Příchozí úhrada	261815	8 205,79
22.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230822 23818D4040005		
22.8.2023	Příchozí úhrada	261815	1 024,65
22.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230822 23818D4040367		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 8
strana: 3/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.8.2023 21.8.2023	Příchozí úhrada SFÚ Praha 7 Daň z hazardních her §7 odst. 4b z.č.187/2016 Sb. SFÚ Praha 7 9814-77620021/0710 120-20230821 23816D4112593	261815 4146 0	851,70
18.8.2023 18.8.2023	Příchozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 633-77621411/0710 120-20230818 23817D4047626	261815 4146 0	3 334,06
17.8.2023	Mobilní platba 00102373 PLATEBNÍ KARTY KP CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 16.08.2023 2.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-17082023 10863967674987	10237371 1178 102111001	-2 000,00
17.8.2023	Odchozí úhrada 0400675771 O2 CZECH REPUBLIC A.S. EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT O2 CZECH REPUBLIC + 6007-700103393/0300 120-20230815 0025581	5229254147 308 400675771	-730,84
16.8.2023 16.8.2023	Příchozí úhrada SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ230816398761 /VS/82255502 R:8-82255502/078 FRM 14/08 TIL 14/08 GRS:0000030,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-16082023 1086 086122 500489	82255502 0 0	30,00
15.8.2023 15.8.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	1032023 0 0	270,00
15.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7720053674 150000142 UU0001VJ00G ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10082023 16020001VJ00G	4299905000 308 7720053674	-16 980,00
14.8.2023 14.8.2023	Příchozí úhrada [REDACTED] splátka půjčky [REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 475,00
14.8.2023 14.8.2023	Příchozí úhrada [REDACTED]	[REDACTED] 0 0	1 475,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 8
strana: 4/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.8.2023 14.8.2023	Příchozí úhrada TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ [redacted]	0 0 0	1 475,00
14.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu zajisteni aktrakci IU000F6G4RP 2000404346/2010 001-14082023 1602 602022 925771	282023 0 0	-17 000,00
14.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu mobilní služby IU000F6G4JX O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-14082023 1602 602019 925741	5229254140 0 0	-3 998,01
14.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu pronajem kopirky IU000F6G4FW 233984661/0300 001-14082023 1602 602018 925731	230102796 0 0	-2 976,12
14.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu servis wc IU000F6G03D 268927261/0300 001-14082023 1602 602017 925721	1123126596 308 0	-2 420,00
14.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu prevzetí bioodpadu IU000F6G4ON 271241156/0300 001-14082023 1602 602021 925761	1352023 0 0	-682,44
10.8.2023 9.8.2023	Příchozí úhrada CESKA POSTA, S.P. CESKA POSTA, S.P. 301240745/0300 120-20230809 PR00000295677	2300014 308 0	11 933,39
10.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10082023 005-005-001006400	7902600400 0 0	-1 670,00
10.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA HRISTE NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10082023 005-005-001006390	7373545300 0 0	-500,00
10.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA ORASIN INTERNET NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10082023 005-005-001006380	4504476400 0 0	-310,00
9.8.2023 9.8.2023	Příchozí úhrada [redacted] [redacted] pozemek [redacted]	[redacted] 0 0	142 695,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 8
strana: 5/9
způsob zaslání: elektronicky
za období: srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.8.2023	Příchozí úhrada	261815	1 144,08
9.8.2023	CÚ pro Ústecký kraj	0	
	CÚ pro Ústecký kraj	0	
	676-27720411/0710		
	120-20230809 23808D4196416		
9.8.2023	Příchozí úhrada	2300013	161,50
9.8.2023	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC BOLEBOR		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20230808 0230809731078		
9.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	101619	-175 450,00
	zajisteni slavnosti	0	
	IU000F67F4Y	0	
	163760311/0600		
	001-09082023 1602 602029 595911		
9.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	10	-76 000,00
	zajisteni slavnosti	0	
	IU000F67F72	0	
	247139063/0600		
	001-09082023 1602 602030 595921		
9.8.2023	Mobilní platba	10237371	-451,40
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 08.08.2023		
	451,40 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-09082023 10863958572618		
8.8.2023	Výběr hotovosti z ATM	10237371	-30 000,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Vinaricka 2152 Jirkov CZ 90	102012001	
	4125 01** **** 5522 VISA 07.08.2023		
	30.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-08082023 10863956864753		
7.8.2023	Příchozí úhrada	261815	12 125,39
7.8.2023	SFÚ Praha 7	4146	
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20230807 23802D4100141		
7.8.2023	Příchozí úhrada	4504476400	366,66
7.8.2023	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 140 00	308	
	PRAHA	0	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4504476400 4504476400 DOC. 1550 2516		
	2023 80000156		
	UU0001VEY1U		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-05082023 1602 602035 036983		
7.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202316548	-3 202,00
	pytle na odpad	0	
	IU000F60V37	0	
	213740205/0600		
	001-07082023 1602 602014 066031		



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:

8
6/9
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202362122	-2 420,00
	gdpr služby	0	
	IU000F60UY3	0	
	280623156/0300		
	001-07082023 1602 602012 066011		
7.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	423010	-1 500,00
	zpracovani zadosti	0	
	IU000F60UM7	0	
	670100-2209138640/6210		
	001-07082023 1602 602010 065991		
7.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230011432	-786,50
	smart info	0	
	IU000F60UP6	0	
	999591001/5500		
	001-07082023 1602 602011 066001		
7.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230011758	-592,90
	cloud spisove sluzby	0	
	IU000F60UII	0	
	999591001/5500		
	001-07082023 1602 602009 065981		
7.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-340,00
	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07082023 005-005-001000990		
7.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230001672	-332,78
	kancelarsky material	0	
	IU000F60V13	0	
	2100223331/2010		
	001-07082023 1602 602013 066021		
7.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-320,00
	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07082023 005-005-001001000		
4.8.2023	Příchozí úhrada	261815	354 542,53
4.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230804 23802D4071643		
4.8.2023	Příchozí úhrada	261815	39 950,57
4.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230804 23802D4072003		
4.8.2023	Příchozí úhrada	261815	19 204,11
4.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230804 23802D4071289		
4.8.2023	Příchozí úhrada	196	2 325,00
4.8.2023	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 CZ	308	
	190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ	0	
	PYORD0002060578 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20230804 PTS95591238		



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:

8
7/9
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.8.2023	Příchozí úhrada	261815	666,37
4.8.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230804 23802D4072351		
3.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230101979	-3 259,99
	Pronájem kopírky	308	
	FAKTURUJEME VAM NA ZAKLADE SMLOUVY	0	
	SML-00326 ZA OBDOBI 01.05		
	OI0002NWYNM		
	233984661/0300		
	362-03082023 1602 602105 102917		
3.8.2023	Mobilní platba	10237371	-278,10
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 1400 CHOMUTOV OTVI CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 02.08.2023		
	278,10 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03082023 10863952303200		
2.8.2023	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-20 000,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 01.08.2023		
	20.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-02082023 10863951512306		
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-36 247,00
	pojistne	7616	
	IU000F5MIWC	0	
	21012-7924441/0710		
	001-01082023 1602 602008 872541		
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	72023	-33 566,00
	mzda [REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	72023	-25 623,00
	odmena Vales	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-22 425,00
	zdravotni pojisteni	558	
	IU000F5MIYK	0	
	1111000411/0710		
	001-01082023 1602 602010 872561		
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	72023	-22 106,00
	mzda [REDACTED]	0	
	[REDACTED]	0	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu	72023	-16 522,00
	mzda [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:

8
8/9
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda [redacted] [redacted] [redacted]	72023 0 0	-15 386,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000F5MIV8 713-77621411/0710 001-01082023 1602 602007 872531	261815 1148 0	-12 430,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu exekuce IU000F5MJRS 2129000/5800 001-01082023 1602 602032 872781	54623 0 0	-6 038,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu exekuce IU000F5MJTU 2129000/5800 001-01082023 1602 602034 872801	54523 0 0	-6 037,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000F5MIU6 7720-77621411/0710 001-01082023 1602 602009 871441	261815 1148 0	-5 250,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA POSTA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01082023 005-005-001002480	7902600400 0 0	-3 450,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu dohoda [redacted] [redacted] [redacted]	72023 0 0	-2 946,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000F5MIXD 2050107761/0710 001-01082023 1602 602009 872551	261815 558 0	-2 731,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Binova [redacted] [redacted]	72023 0 0	-2 329,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova [redacted] [redacted]	72023 0 0	-2 329,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Peterik [redacted] [redacted]	72023 0 0	-2 329,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny [redacted] [redacted]	72023 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:

8
9/9
elektronicky
srpna 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu dohoda [redacted]	72023 0 0	-2 125,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu ELEKTRINA KULTURACEK NA CK-000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-01082023 005-005-001002470	7304189900 0 0	-1 950,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta [redacted]	72023 0 0	-1 942,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova [redacted]	72023 0 0	-1 942,00
1.8.2023	Platba na vrub vašeho účtu dohoda [redacted]	72023 0 0	-1 117,00
1.8.2023	- INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 000000006921441 - 297-01082023 1086033000609	0 898 0	-172,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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