



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:

9
1/10
elektronicky
září 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2023
Počáteční zůstatek: 4 141 250,81
Konečný zůstatek: **4 484 413,35**
Připsáno: 852 668,84
Odepsáno: 509 506,30
Počet transakcí: 98

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		
30.9.2023	Připsaný úrok	0	35,05
30.9.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
	-	0	
	000-30092023 060-060-001006167		
29.9.2023	Příchozí úhrada	261815	1 691,76
29.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230929 23926D4024201		
29.9.2023	-	0	-170,00
	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-29092023 1086071000989		
27.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002396	-34 972,76
	komunalni odpad	0	
	IU000F971YR	0	
	17639943/0300		
	001-27092023 1602 602002 963091		
27.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002397	-15 450,10
	separovany odpad	0	
	IU000F9720O	0	
	17639943/0300		
	001-27092023 1602 602004 963111		
27.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101138922	-14 512,54
	ulozeni odpadu	0	
	IU000F971W1	0	
	8010-308171893/0300		
	001-27092023 1602 602001 963081		
27.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023098	-6 050,00
	geometricky plan	0	
	IU000F971RS	0	
	SASOVÁ JANA ING.		
	2109750277/0100		
	001-27092023 1602 602000 963071		
26.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-6 000,00
	prestupek	0	
	IU000F94B1Z	4410122823	
	16010-9126101/0710		
	001-26092023 1602 602014 745321		
25.9.2023	Příchozí úhrada	0	650,00
25.9.2023	 poplatek za	0	
	odpad 2023	0	
			



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 9
strana: 2/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
25.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202330531	-655,00
	Material OU	0	
	AVACOM ZAKW-2023-30531	0	
	OI0002S9EVO		
	2001464236/2010		
	362-25092023 1602 602112 509321		
22.9.2023	Příchozí úhrada	261815	1 057,79
22.9.2023	SFÚ Praha 7	4146	
	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20230922 23919D4059289		
22.9.2023	Příchozí úhrada	82255502	867,00
22.9.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
	SKOMBCZ230922408248	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/080 FRM		
	20/09 TIL 20/09 GRS:0000867,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-22092023 1086 086122 100932		
21.9.2023	Příchozí úhrada	261815	313 864,35
21.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20230921 23919D4042367		
21.9.2023	Příchozí úhrada	261815	79 382,07
21.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230921 23919D4048375		
21.9.2023	Příchozí úhrada	261815	67 571,94
21.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230921 23919D4048253		
21.9.2023	Příchozí úhrada	261815	16 493,20
21.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20230921 23919D4047640		
21.9.2023	Příchozí úhrada	261815	11 999,22
21.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230921 23919D4047982		
21.9.2023	Příchozí úhrada	261815	3 395,22
21.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230921 23919D4048718		
21.9.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-150,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** ***** 5522 VISA 20.09.2023 150,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-21092023 10864007611354		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 9
strana: 3/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
20.9.2023	Příchozí úhrada	0	650,00
20.9.2023	poplatek za odpad	0	
20.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	53105	-2 750,00
	prodloužení registrace	0	
	IU000F8U6UY	0	
	2600160912/2010		
	001-20092023 1602 602025 154311		
20.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023106	-2 310,00
	vyhotovení cedulek	0	
	IU000F8U732	0	
	KOVÁČOVÁ ADÉLA		
	123-382100217/0100		
	001-20092023 1602 602026 154321		
20.9.2023	Mobilní platba na internetu	10237371	-888,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza Prague CZ 43 4125 01** **** 5522	102111001	
	VISA 19.09.2023 888,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-20092023 10864005919721		
19.9.2023	Příchozí úhrada		650,00
19.9.2023	POPLATEK ZA ODPAD	0	
	2024)	0	
19.9.2023	Příchozí úhrada		650,00
19.9.2023	POPLATEK ZA ODPAD	0	
	2023)	0	
19.9.2023	Nákup na internetu	10237371	-21 680,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *FOTOPASTI-BUNATY. https://fotop	102112001	
	CZ 33 4125 01** **** 5522 VISA		
	18.09.2023 21.680,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-19092023 10864005119003		
18.9.2023	Příchozí úhrada	261815	27 765,18
18.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20230918 23914D4118676		
18.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	9620005365	-6 000,00
	správní poplatek	0	
	IU000F8M9EO	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	19-2226441/0100		
	001-18092023 1602 602008 828841		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 9
strana: 4/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	246672927	-1 512,50
	zajištění oplocení - slavnosti	0	
	IU000F8MKAL	0	
	1021100523/5500		
	362-18092023 1602 602110 108788		
18.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230016291	-786,50
	sluzba smart info	0	
	IU000F8M99M	0	
	999591001/5500		
	001-18092023 1602 602007 828831		
18.9.2023	Odchozí úhrada	5230807905	-730,84
	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20230914 0039737		
15.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-16 980,00
	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7770055286	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7770055286 130000133		
	UU0001W6BBO		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-12092023 16020001W6BBO		
14.9.2023	Příchozí úhrada	0	1 475,00
14.9.2023	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ	0	
		0	
13.9.2023	Příchozí úhrada		1 475,00
13.9.2023		0	
		0	
13.9.2023	Příchozí úhrada		1 475,00
13.9.2023		0	
	splátka půjčky	0	
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5230807895	-3 908,01
	mobilní služby	0	
	IU000F8A9RY	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-13092023 1602 602007 793491		
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230103131	-3 132,93
	pronajem kopírky	0	
	IU000F8A9OO	0	
	233984661/0300		
	001-13092023 1602 602005 793471		
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1512023	-1 086,58
	prevzetí bioodpadu	0	
	IU000F8A9AI	0	
	271241156/0300		
	001-13092023 1602 602036 793411		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 9
strana: 5/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu prevzetí stavebního materiálu IU000F8A9IT 8555328882/0800 001-13092023 1602 602001 793431	64230426 0 0	-793,76
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu pojistné vozík IU000F8A9MG 2226222/0800 001-13092023 1602 602004 793461	6318682942 0 0	-295,00
13.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu pronajem pozemku IU000F8A9Y8 60011-3723001/0710 001-13092023 1602 602010 793521	15311042 0 0	-100,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu Vyvoz odpadu OI0002QYJA5 2500508555/2010 362-11092023 1602 602105 507570	2023500031 0 0	-24 000,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu Zajistění projekce 20230105 OI0002QYJS4 234980590/0600 362-11092023 1602 602104 507599	20230105 0 0	-12 100,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu Rocní provoz GDPR FAKTURUJEME VAM ZA SLUZBY V OBDOBI OD 1.9.2023 DO 31.8.2024 OI0002QYJI9 999591001/5500 362-11092023 1602 602112 507581	230015799 308 0	-9 377,50
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu Autobusová doprava OSOBNÍ DOPRAVA DO LUZNE OI0002QYJ4Q 2600902250/2010 362-11092023 1602 602107 507562	2023492 308 0	-5 967,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu gdpr služby OI0002QYIR6 280623156/0300 362-11092023 1602 602109 507544	202362218 0 0	-2 420,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu Pohostení ukončení prázdnin 20230002 JAKUB KOPECKY OI0002QYJOJ 240966445/0600 362-11092023 1602 602106 507592	20230002 308 0	-700,00
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu Cloud spisové služby FAKTURUJEME VAM CLOUD ELEKTRONICKE SPISOVE SLUZBY GALILEO V OI0002QYJDN 999591001/5500 362-11092023 1602 602107 507574	230014822 308 0	-592,90



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 9
strana: 6/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230001851	-349,00
	Kancelarsky material	0	
	OI0002QYIZC	0	
	2100223331/2010		
	362-11092023 1602 602107 507556		
8.9.2023	Příchozí úhrada	2300018	11 979,38
7.9.2023	CESKA POSTA, S.P.	308	
	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20230907 PR00000298297		
8.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-1 670,00
	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08092023 005-005-001008910		
8.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08092023 005-005-001008900		
8.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08092023 005-005-001008890		
8.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08092023 005-005-001008880		
7.9.2023	Příchozí úhrada	261815	207 079,21
7.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20230907 23904D4038992		
7.9.2023	Příchozí úhrada	261815	37 958,15
7.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20230907 23904D4039352		
7.9.2023	Příchozí úhrada	261815	28 222,19
7.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20230907 23904D4038638		
7.9.2023	Příchozí úhrada	261815	633,13
7.9.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20230907 23904D4039702		
7.9.2023	Příchozí úhrada	2300019	250,00
7.9.2023	KOVOŠROT GROUP CZ	8	
	OBEC BOLEBOR	0	
	XXXDTAXXX		
	KOVOŠROT GROUP CZ s.		
	1382362/0800		
	120-20230907 SY00042353958		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 9
strana: 7/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.9.2023	Příchozí úhrada	2300020	150,00
7.9.2023	KOVOŠROT GROUP CZ	8	
	OBEC BOLEBOR	0	
	XXXDTAXXX		
	KOVOŠROT GROUP CZ s.		
	1382362/0800		
	120-20230907 SY00042353959		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07092023 005-005-001001040		
7.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07092023 005-005-001001030		
7.9.2023	Mobilní platba	10237371	-258,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PLANEO ELEKTRO OTVIC OTVICE CZ 45	102111001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 06.09.2023 258,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07092023 10863991272808		
6.9.2023	Nákup na internetu	10237371	-5 990,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	bauhaus.cz Brno CZ 33 4125 01** ****	102112001	
	5522 VISA 04.09.2023 5.990,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06092023 10863990250107		
6.9.2023	Mobilní platba	10237371	-540,10
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Jirkov Jirkov CZ 45 4125 01**	102111001	
	**** 5522 VISA 05.09.2023 540,10 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06092023 10863990118042		
5.9.2023	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-10 000,00
	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 04.09.2023		
	10.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05092023 10863989199556		
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002113	-34 972,76
	komunalni odpad	0	
	IU000F7L94D	0	
	17639943/0300		
	001-04092023 1602 602016 644291		
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002114	-15 450,10
	separovany odpad	0	
	IU000F7L980	0	
	17639943/0300		
	001-04092023 1602 602018 644311		






Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 9
strana: 8/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum odepsání v JB	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu dotridovací poplatek IU000F7L9MM 17639943/0300 001-04092023 1602 602021 644341	3511002115 0 0	-8 792,21
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu bezpečnostní ořez IU000F7LAGP KUBA PAVEL 43-8780670297/0100 001-04092023 1602 602025 644381	20230011 0 0	-6 500,00
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu servis wc IU000F7L9QB 268927261/0300 001-04092023 1602 602022 644351	1123127311 308 0	-5 082,00
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu zpracování zadosti IU000F7L9ZD 670100-2209138640/6210 001-04092023 1602 602023 644361	423011 0 0	-1 000,00
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu prodloužení certifikátu IU000F7LABV 311544945/0300 001-04092023 1602 602024 644371	5183093121 0 0	-674,40
4.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu platby kartou IU000F7L9D5 WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O 107-4649060217/0100 001-04092023 1602 602020 644331	3230180440 0 0	-405,81
1.9.2023	Příchozí úhrada	2300017	35 249,00
1.9.2023	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140 21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC OBEC BOLEBOR EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20230831 0230901320408	308 0	
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu pojistné IU000F7GXHT 21012-7924441/0710 001-01092023 1602 602020 709301	5525104484 7616 0	-36 654,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda 	82023 0 0	-34 059,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Vales 	82023 0 0	-25 623,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda 	82023 0 0	-22 749,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 9
strana: 9/10
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdravotni pojisteni IU000F7GXJ2 1111000411/0710 001-01092023 1602 602022 709321	26181500 558 0	-22 730,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda [redacted]	82023 0 0	-16 319,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu mzda [redacted]	82023 0 0	-15 426,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan zalohova IU000F7GXGU 713-77621411/0710 001-01092023 1602 602006 707681	261815 1148 0	-12 610,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu dan srazkova IU000F7GXFC 7720-77621411/0710 001-01092023 1602 602005 707671	261815 1148 0	-5 414,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu exekuce IU000F7GY9Q 2129000/5800 001-01092023 1602 602001 709481	54523 0 0	-3 182,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu dohoda [redacted]	82023 0 0	-3 124,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu zdr. pojistne IU000F7GXIC 2050107761/0710 001-01092023 1602 602021 709311	261815 558 0	-2 738,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Bidlasova [redacted]	82023 0 0	-2 329,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Peterik [redacted]	82023 0 0	-2 329,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Binova [redacted]	82023 0 0	-2 329,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Novotny [redacted]	82023 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:

9
10/10
elektronicky
září 2023

Datum splatnosti Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu dohoda 	82023 0 0	-2 125,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Mihalikova 	82023 0 0	-1 942,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena Franta 	9 0 0	-1 942,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu exekuce IU000F7GYBN 2129000/5800 001-01092023 1602 602002 709491	54623 0 0	-1 082,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu dohoda 	82023 0 0	-1 010,00
1.9.2023	Platba na vrub vašeho účtu odmena 	82023 0 0	-805,00
1.9.2023	- INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 - 297-01092023 1086033000593	0 898 0	-150,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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