



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:

10
1/13
elektronicky
října 2023

Předchozí výpis ze dne: 30.09.2023
Počáteční zůstatek: 4 484 413,35
Konečný zůstatek: **5 233 703,09**
Připsáno: 1 499 211,87
Odepsáno: 749 922,13
Počet transakcí: 102

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.10.2023	Příchozí úhrada	8608182660	824 280,00
31.10.2023		0	
30.10.2023	OBEC BOLEBOŘ	0	
	KOUPÉ POZEMNKU		
31.10.2023	Příchozí úhrada	520831066	11 750,00
31.10.2023		0	
31.10.2023	Svahová-parcela 12/79	0	
31.10.2023	Připsaný úrok	0	37,46
31.10.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.10.2023	-	0	
	000-31102023 060-060-001006160		
31.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023500037	-21 838,00
31.10.2023	nakup sterku	0	
	IU000FBCDQ9	0	
	2500508555/2010		
	001-31102023 1602 602021 834191		
31.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23384165	-2 093,30
31.10.2023	servisni prace	0	
	IU000FBCDZ9	0	
	244882329/0800		
	001-31102023 1602 602023 834211		
31.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	101630	-1 851,00
31.10.2023	autorska prava OSA	0	
	IU000FBCDUP	0	
	163760311/0600		
	001-31102023 1602 602022 834201		
31.10.2023	Nákup na internetu	10237371	-428,00
31.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *SEVT.CZ PRAHA CZ 33 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 30.10.2023 428,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-31102023 10864052431966		
31.10.2023	-	0	-170,00
31.10.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31102023 1086071000986		




Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10
strana: 2/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.10.2023	Příchozí úhrada	172023	650,00
30.10.2023		0	
30.10.2023		0	
27.10.2023	Příchozí úhrada/vklad na účet	723701058	555,00
27.10.2023	AVACOM S.R.O.	8	
27.10.2023	AVACOM s.r.o. platba 723701058	0	
	YU0005IS89D		
	AVACOM S.R.O.		
	19-6711510207/0100		
	264-27102023 16020005IS89D		
24.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002684	-34 972,76
24.10.2023	komunální odpad	0	
	IU000FAYR1L	0	
	17639943/0300		
	001-24102023 1602 602019 781631		
24.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310002	-21 245,00
24.10.2023	Betonové prazce	0	
	OI0002V8LD3	0	
	6628835369/0800		
	362-24102023 1602 602109 101856		
24.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002649	-15 450,10
24.10.2023	separovaný odpad	0	
	IU000FAYR3Z	0	
	17639943/0300		
	001-24102023 1602 602020 781641		
24.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023581	-12 338,00
24.10.2023	autobusová doprava	0	
	IU000FAYR97	0	
	2600902250/2010		
	001-24102023 1602 602022 781661		
24.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023116	-4 356,00
24.10.2023	vytyčení hranice	0	
	IU000FAYQXH	0	
	SASOVÁ JANA ING.		
	2109750277/0100		
	001-24102023 1602 602017 781611		
24.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	10127	-4 000,00
24.10.2023	seminar	0	
	IU000FAYQZQ	0	
	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO		
	115-2660140227/0100		
	001-24102023 1602 602018 781621		
24.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101155482	-3 425,32
24.10.2023	uložení odpadu	0	
	IU000FAYR6W	0	
	8010-308171893/0300		
	001-24102023 1602 602021 781651		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10
strana: 3/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023




Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	231630	-2 407,90
24.10.2023	prodloužení certifikátu	0	
	IU000FAYRBX	0	
	309353621/0300		
	001-24102023 1602 602023 781671		
24.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3230241830	-359,14
24.10.2023	platby kartou	0	
	IU000FAYQUR	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-24102023 1602 602016 781601		
23.10.2023	Příchozí úhrada	2300024	276,00
23.10.2023	KOVOŠROT GROUP CZ	8	
23.10.2023	OBEC BOLEBOR	0	
	XXXDTAXXX		
	KOVOŠROT GROUP CZ s.		
	1382362/0800		
	120-20231023 SY00044880099		
23.10.2023	Mobilní platba	10237371	-169,00
23.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DATART PRAHA 11 CHOD CZ 45 4125 01**	102111001	
	**** 5522 VISA 21.10.2023 169,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23102023 10864042200323		
20.10.2023	Příchozí úhrada	261815	58 161,30
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20231020 23A17D4054398		
20.10.2023	Příchozí úhrada	261815	25 886,93
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20231020 23A17D4052815		
20.10.2023	Příchozí úhrada	261815	21 299,31
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20231020 23A17D4054035		
20.10.2023	Příchozí úhrada	261815	6 599,19
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20231020 23A17D4053745		
20.10.2023	Příchozí úhrada	261815	3 162,61
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20231020 23A17D4053333		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 10
strana: 4/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.10.2023	Příchozí úhrada	3023810268	1 456,23
20.10.2023	FERONA, A.S. HAVLICKOVA C.P. 1043/11	8	
20.10.2023	111 82 PRAHA 1	0	
	PREVODNI PRIKAZ - FERONA, A.S.		
	UU0001X47SM		
	FERONA, A.S.,POBOČKA BRNO		
	1000811/0100		
	001-20102023 1602 602034 654683		
20.10.2023	Příchozí úhrada	261815	1 117,65
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20231020 23A17D4054748		
20.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	730300182	-116 153,00
20.10.2023	Nakup stromu	0	
	OI0002UYJ63	0	
	305226967/0300		
	362-20102023 1602 602105 103802		
19.10.2023	Mobilní platba	10237371	-142,20
19.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 18.10.2023		
	142,20 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-19102023 10864039118354		
18.10.2023	Příchozí úhrada		1 950,00
18.10.2023		0	
18.10.2023	odpady 2023	0	
			
18.10.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-2 857,00
18.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza.cz a.s. Prague CZ 51 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 17.10.2023 2.857,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-18102023 10864037677687		
17.10.2023	Příchozí úhrada	261815	570,92
17.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
17.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20231017 23A13D4189564		
17.10.2023	Odchozí úhrada	5232361653	-730,84
17.10.2023	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20231013 0053670		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10
strana: 5/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.10.2023	Příchozí úhrada	261815	3 000,00
16.10.2023	ČiŽP Praha 9	0	
16.10.2023	Polovina pokuty dle zákona 114/1992 Sb. ČiŽP Praha 9 16010-9126101/0710 120-20231016 23A13D0009230	4410122823	
16.10.2023	Příchozí úhrada	0	650,00
16.10.2023		0	
16.10.2023	poplatek za odpad Svahová	0	
16.10.2023	Příchozí úhrada	0	650,00
16.10.2023		0	
16.10.2023	poplatek za odpad Svahová	0	
16.10.2023	Příchozí úhrada	2300023	250,00
16.10.2023	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
16.10.2023	OBEC BOLEBOR 2300023 KOVOŠROT GROUP CZ 315351753/0300 120-20231016 TBS2851698447	0	
16.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023100017	-72 600,00
16.10.2023	zpracovani zadosti o dotaci IU000FAHIQW 6005023399/0800 001-16102023 1602 602002 078121	0	
16.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-16 980,00
16.10.2023	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7120057664 70000164 UU0001WSM9V ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-11102023 16020001WSM9V	308 7120057664	
16.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310001	-14 400,00
16.10.2023	vykopove prace IU000FAHIU2 6628835369/0800 001-16102023 1602 602005 078151	0	
16.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	9900478802	-11 475,96
16.10.2023	nakup trubek IU000FAHIYE FERONA, A.S.,POBOČKA BRNO 1000811/0100 001-16102023 1602 602006 078161	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: 10
strana: 6/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230103612	-3 786,33
16.10.2023	pronajem kopírky	0	
	IU000FAHIG0	0	
	233984661/0300		
	001-16102023 1602 602000 078101		
16.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	231700241	-2 323,00
16.10.2023	Znacky	0	
	Platba z e-shopu DALSIKO s.r.o.	0	
	OI0002UL4QY		
	247997180/0300		
	362-16102023 1602 602110 509949		
16.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230019939	-786,50
16.10.2023	sluzba Smart info	0	
	IU000FAHIJ4	0	
	999591001/5500		
	001-16102023 1602 602001 078111		
13.10.2023	Příchozí úhrada		1 475,00
13.10.2023		0	
13.10.2023	splátka půjčky	0	
			
13.10.2023	Příchozí úhrada		1 475,00
13.10.2023		0	
13.10.2023		0	
13.10.2023	Příchozí úhrada	0	1 475,00
13.10.2023	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ	0	
13.10.2023		0	
13.10.2023	Mobilní platba	10237371	-499,90
13.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CERPACI STANICE HOSE JIRKOV CZ 45 4125	102111001	
	01** ***** 5522 VISA 11.10.2023 499,90		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-13102023 10864032177224		
12.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	221235844	-12 100,00
12.10.2023	predplatne Codexis	0	
	IU000FA6XXM	0	
	ATLAS CONSULTING SPOL. S R.O.		
	36600761/0100		
	001-12102023 1602 602015 168351		




Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10
strana: 7/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20231677	-6 388,80
12.10.2023	manipulace s traktorem	0	
	IU000FA6XD7	0	
	ŠVAMBERG PAVEL		
	2163110297/0100		
	001-12102023 1602 602011 168311		
12.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023113	-5 520,00
12.10.2023	vyhotoveni cedulek	0	
	IU000FA6XIW	0	
	KOVÁČOVÁ ADÉLA		
	123-382100217/0100		
	001-12102023 1602 602014 168341		
12.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5232361647	-3 928,61
12.10.2023	mobilni sluzby	0	
	IU000FA6X5A	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-12102023 1602 602007 168271		
12.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202362501	-2 420,00
12.10.2023	gdpr sluzby	0	
	IU000FA6XFJ	0	
	280623156/0300		
	001-12102023 1602 602012 168321		
12.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230018334	-592,90
12.10.2023	cloud spisove sluzby	0	
	IU000FA6X83	0	
	999591001/5500		
	001-12102023 1602 602009 168291		
11.10.2023	Příchozí úhrada	0	136 080,00
11.10.2023		0	
10.10.2023	dřevo	0	
			
11.10.2023	Vrácení nákupu	10237371	888,00
11.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
11.10.2023	Alza Prague CZ 61 4125 01** **** 5522	102110001	
	VISA 19.09.2023 888,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11102023 10864029393628		
11.10.2023	Příchozí úhrada		162,00
11.10.2023		0	
11.10.2023		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: 10
strana: 8/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.10.2023	Mobilní platba	10237371	-694,70
11.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 45 102111001 4125 01** **** 5522 VISA 10.10.2023 694,70 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-11102023 10864029615803		
10.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-1 670,00
10.10.2023	ELEKTRINA POSTA 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10102023 005-005-001006810		
10.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
10.10.2023	ELEKTRINA KULTURACEK 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10102023 005-005-001006800		
10.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
10.10.2023	ELEKTRINA HRISTE 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10102023 005-005-001006790		
10.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
10.10.2023	ELEKTRINA ORASIN INTERNET 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10102023 005-005-001006780		
9.10.2023	Příchozí úhrada	82255502	650,00
9.10.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY 0 SKOMBCZ231009412038 0 /VS/82255502 R:8-82255502/082 FRM 04/10 TIL 04/10 GRS:0000650,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-09102023 1086 086125 100896		
9.10.2023	Nákup na internetu	10237371	-9 770,00
9.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 Alza Prague CZ 33 4125 01** **** 5522 102112001 VISA 06.10.2023 9.770,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-09102023 10864024760949		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10
strana: 9/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.10.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-623,00
9.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 07.10.2023 623,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-09102023 10864026100365		
6.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-890,00
6.10.2023	Elektrina	0	
	O10002TMI63	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-06102023 1602 602018 943491		
6.10.2023	Nákup na internetu	10237371	-678,00
6.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza Prague CZ 33 4125 01** **** 5522	102112001	
	VISA 05.10.2023 678,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06102023 10864024037526		
6.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
6.10.2023	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-06102023 005-005-001004040		
6.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
6.10.2023	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-06102023 005-005-001004030		
5.10.2023	Příchozí úhrada	261815	296 314,90
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20231005 23A03D4045552		
5.10.2023	Příchozí úhrada	261815	40 450,52
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20231005 23A03D4044378		
5.10.2023	Příchozí úhrada	261815	36 385,94
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20231005 23A03D4045902		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 10
strana: 10/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.10.2023	Příchozí úhrada	261815	16 490,48
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20231005 23A03D4045198		
5.10.2023	Příchozí úhrada	261815	3 713,23
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20231005 23A03D4044839		
5.10.2023	Příchozí úhrada	261815	699,20
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
5.10.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20231005 23A03D4046249		
5.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202322	-52 690,87
5.10.2023	prace lesního hospodare	0	
	IU000F9NUS9	0	
	DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O.		
	43-5435720237/0100		
	001-05102023 1602 602014 059191		
5.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1023	-41 626,00
5.10.2023	prace v lese	0	
	IU000F9NUHE	0	
	161586137/0300		
	001-05102023 1602 602012 059171		
5.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023500034	-18 000,00
5.10.2023	odvoz odpadu	0	
	IU000F9NUOL	0	
	2500508555/2010		
	001-05102023 1602 602013 059181		
4.10.2023	Mobilní platba	10237371	-399,00
4.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SKOLNI,KANCELARSKE A CHOMUTOV 1 CZ	102111001	
	45		
	4125 01** **** 5522 VISA 03.10.2023		
	399,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-04102023 10864021871414		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-40 711,00
2.10.2023	pojistne	7616	
	IU000F9E36O	0	
	21012-7924441/0710		
	001-02102023 1602 602000 052241		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-37 244,00
2.10.2023	mzda	0	
		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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

10
11/13
elektronicky
října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-25 623,00
2.10.2023	odmena Vales	0	
		0	
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-24 045,00
2.10.2023	zdravotni pojisteni	558	
	IU000F9E3AN	0	
	1111000411/0710		
	001-02102023 1602 602004 052281		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-22 106,00
2.10.2023	mzda	0	
		0	
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-16 501,00
2.10.2023	mzda	0	
		0	
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-15 375,00
2.10.2023	mzda	0	
		0	
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-14 125,00
2.10.2023	dan zalohova	1148	
	IU000F9E355	0	
	713-77621411/0710		
	001-02102023 1602 602035 052221		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-4 640,00
2.10.2023	dan srazkova	1148	
	IU000F9E33I	0	
	7720-77621411/0710		
	001-02102023 1602 602034 052211		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 730,00
2.10.2023	zdr. pojistne	558	
	IU000F9E38B	0	
	2050107761/0710		
	001-02102023 1602 602001 052251		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-2 329,00
2.10.2023	odmena Novotny	0	
		0	
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-2 329,00
2.10.2023	odmena Bidlasova	0	
		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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

10
12/13
elektronicky
října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-2 329,00
2.10.2023	odmena Binova	0	
		0	
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-2 097,00
2.10.2023	odmena Peterik	0	
		0	
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-1 942,00
2.10.2023	odmena Mihalikova	0	
		0	
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-1 942,00
2.10.2023	odmena Franta	0	
		0	
2.10.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-1 487,00
2.10.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KOUPELNOVE STUDIO LAG UDLICE CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 30.09.2023		
	1.487,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-02102023 10864017940540		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 485,00
2.10.2023	zakonne pojistení zamestnancu	3558	
	IU000F9E43U	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-02102023 1602 602024 052481		
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-1 063,00
2.10.2023	dohoda	0	
		0	
2.10.2023	Platba na vrub vašeho účtu	92023	-1 063,00
2.10.2023	dohoda	0	
		0	
1.10.2023	Příchozí úhrada		650,00
1.10.2023		0	
1.10.2023		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: 10
strana: 13/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: října 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.10.2023	-	0	-176,00
1.10.2023	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 000000006921441	0	
	-		
	297-01102023 1086033000601		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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