



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 1/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Předchozí výpis ze dne: 31.10.2023
Počáteční zůstatek: 5 233 703,09
Konečný zůstatek: **5 227 234,44**
Připsáno: 1 235 939,64
Odepsáno: 1 242 408,29
Počet transakcí: 121

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		
30.11.2023	Příchozí úhrada	2300022	12 089,32
30.11.2023	CESKA POSTA, S.P.	308	
29.11.2023	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20231129 PR00000215249		
30.11.2023	Příchozí úhrada	2300021	240,00
30.11.2023	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
30.11.2023	OBEC BOLEBOR	0	
	2300021		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20231130 TBS2885392828		
30.11.2023	Připsaný úrok	0	41,67
30.11.2023	PŘIPSAVANÝ ÚROK	0	
30.11.2023	-	0	
	000-30112023 060-060-001006089		
30.11.2023	-	0	-170,00
30.11.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30112023 1086071000982		
29.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023372	-240 223,68
29.11.2023	ctyrkolka	0	
	IU000FDB103	0	
	633105013/2700		
	001-29112023 1602 602000 192841		
29.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-59 332,00
29.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	HECHT MOTORS S.R.O. CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 28.11.2023		
	59.332,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-29112023 10864085268966		
29.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310007	-22 500,00
29.11.2023	prace v lese	0	
	IU000FDB0WZ	0	
	6628835369/0800		
	001-29112023 1602 602035 192821		






Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 2/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-12 801,82
29.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 28.11.2023		
	12.801,82 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-29112023 10864085542553		
27.11.2023	Příchozí úhrada	202201	650,00
27.11.2023		0	
27.11.2023		0	
27.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310006	-86 650,00
27.11.2023	betonove prazce	0	
	IU000FD5AY2	0	
	6628835369/0800		
	001-27112023 1602 602005 861001		
27.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1623	-48 688,00
27.11.2023	zalesneni SM	0	
	IU000FD5OWQ	0	
	161586137/0300		
	362-27112023 1602 602111 105278		
27.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002955	-34 972,76
27.11.2023	komunalni odpad	0	
	IU000FD5B5M	0	
	17639943/0300		
	001-27112023 1602 602009 861041		
27.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002920	-15 450,10
27.11.2023	separovany odpad	0	
	IU000FD5BB0	0	
	17639943/0300		
	001-27112023 1602 602011 861061		
27.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3101173622	-8 473,16
27.11.2023	ulozeni odpadu	0	
	IU000FD5B93	0	
	8010-308171893/0300		
	001-27112023 1602 602010 861051		
27.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511002919	-8 253,55
27.11.2023	dotridovaci poplatek	0	
	IU000FD5B29	0	
	17639943/0300		
	001-27112023 1602 602006 861011		
24.11.2023	Příchozí úhrada	114	1 000,00
24.11.2023		0	
24.11.2023	Dřevo 10 m3	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: 11
strana: 3/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.11.2023	Příchozí úhrada	2300030	6 533,00
23.11.2023	INT 23.11.2023/9 46 48 0763357034	0	
23.11.2023	INT 23.11.2023/9 46 48 0763357034	0	
	JAN VOLHEJN 163760311/0600 120-20231123 I00186440482		
23.11.2023	Příchozí úhrada		1 300,00
23.11.2023		0	
23.11.2023	INT 23.11.2023/10 25 28 0763372730	0	
			
23.11.2023	Příchozí úhrada	202209	650,00
23.11.2023		0	
23.11.2023		0	
23.11.2023	Příchozí úhrada	2300027	300,00
23.11.2023	KOVOŠROT GROUP CZ	8	
23.11.2023	OBEC BOLEBOR	0	
	XXXDTAXXX KOVOŠROT GROUP CZ s. 1382362/0800 120-20231123 SY00046494717		
23.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-970,00
23.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 22.11.2023 970,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23112023 10864078580877		
23.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-573,00
23.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 22.11.2023 573,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23112023 10864078583056		
23.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-568,00
23.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza.cz a.s. Prague CZ 51 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 22.11.2023 568,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23112023 10864078202063		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261815	68 012,29
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710 120-20231122 23B20D4040585		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 4/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261815	17 011,90
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20231122 23B16D4116785		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261815	14 926,40
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20231122 23B20D4039464		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261815	7 170,80
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20231122 23B20D4040235		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261815	2 821,92
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20231122 23B20D4039881		
22.11.2023	Příchozí úhrada	261815	1 306,94
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20231122 23B20D4040942		
22.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-20 413,00
22.11.2023	vratka castky	0	
	IU000FCWHFE	0	
	100050638/0300		
	362-22112023 1602 602109 501630		
22.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-10 208,00
22.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	FERONA, A.S., POBOCKA CHOMUTOV 1 CZ	102112001	
	51		
	4125 01** **** 5522 VISA 21.11.2023		
	10.208,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-22112023 10864077275302		
22.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023500043	-4 904,00
22.11.2023	kamenivo alej	0	
	IU000FCWGVU	0	
	2500508555/2010		
	001-22112023 1602 602025 167561		
22.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	10162	-2 000,00
22.11.2023	seminar	0	
	IU000FCWGZE	0	
	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO		
	115-2660140227/0100		
	001-22112023 1602 602026 167571		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 5/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	6288072712	-1 487,00
22.11.2023	pojištění Belarus	0	
	IU000FCWH1S	0	
	2226222/0800		
	001-22112023 1602 602027 167581		
22.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-1 092,00
22.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	FERONA, A.S., POBOCKA CHOMUTOV 1 CZ	102112001	
	51		
	4125 01** **** 5522 VISA 21.11.2023		
	1.092,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-22112023 10864077275298		
22.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3230258812	-357,08
22.11.2023	platby kartou	0	
	IU000FCWH4U	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-22112023 1602 602029 167601		
20.11.2023	Příchozí úhrada	261815	1 015,97
20.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
20.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20231120 23B15D4142529		
20.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023076	-41 612,00
20.11.2023	oprava VO	0	
	IU000FCQ2NA	0	
	9890453001/5500		
	001-20112023 1602 602029 119531		
20.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	235101593	-21 376,00
20.11.2023	Vycepni prislusenstvi	0	
	OI0002XKIC5	0	
	2300512939/2010		
	362-20112023 1602 602107 113703		
20.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5233818971	-4 063,61
20.11.2023	mobilní služby	0	
	IU000FCQ3N6	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-20112023 1602 602033 119571		
20.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230103971	-3 411,00
20.11.2023	pronajem kopirky	0	
	IU000FCQ2R7	0	
	233984661/0300		
	001-20112023 1602 602031 119551		
20.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2052023	-2 209,46
20.11.2023	likvidace bio odpadu	0	
	IU000FCQ3JC	0	
	271241156/0300		
	001-20112023 1602 602032 119561		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS

PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 6/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2200064794	-965,58
20.11.2023	Odpadkove kose	0	
	Uhrada objednavky 2200064794	308	
	OI0002XJZJ		
	MEVA-TEC S.R.O.		
	2072130217/0100		
	001-20112023 1602 602030 528761		
20.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230022145	-786,50
20.11.2023	sluzba smart info	0	
	IU000FCQ3R4	0	
	999591001/5500		
	001-20112023 1602 602034 119581		
20.11.2023	Mobilní platba	10237371	-165,00
20.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	EVA.cz MELNIK CZ 45 4125 01** ****	102111001	
	5522 VISA 19.11.2023 165,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-20112023 10864075094933		
16.11.2023	Příchozí úhrada/vklad na účet	22608001	2 200,00
16.11.2023	OMEXOM GA ENERGO S.R.O.	0	
16.11.2023	PU000C7ALG9	0	
	OMEXOM GA ENERGO S.R.O.		
	34700371/0100		
	259-16112023 1602000C7ALG9		
16.11.2023	Odchozí úhrada	5233818980	-730,84
16.11.2023	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20231114 0008402		
16.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-360,00
16.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ZAMECNICTVI HAMOUZ CHOMUTOV 1 CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 15.11.2023		
	360,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-16112023 10864070381645		
16.11.2023	Mobilní platba	10237371	-348,00
16.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102111001	
	CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA		
	15.11.2023 348,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-16112023 10864070553984		





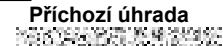



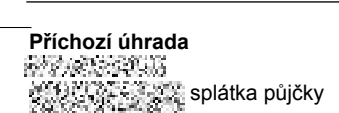






Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 7/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.11.2023	Příchozí úhrada	10146	20 413,00
15.11.2023	OBEC CERNOVICE	0	
15.11.2023	FP 437/23 chomutovsko	0	
	OBEC CERNOVICE		
	100050638/0300		
	120-20231115 PR00000933327		
15.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-16 980,00
15.11.2023	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7670059812	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7670059812 90000074		
	UU0001XGAFS		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-10112023 16020001XGAFS		
14.11.2023	Příchozí úhrada	0	1 475,00
14.11.2023	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ	0	
14.11.2023		0	
14.11.2023	Příchozí úhrada	0	650,00
14.11.2023		0	
14.11.2023	Odpad 	0	
			
13.11.2023	Příchozí úhrada	20	5 664,00
13.11.2023		0	
13.11.2023	Pachtovne 2022	0	
			
13.11.2023	Příchozí úhrada		1 475,00
13.11.2023		0	
13.11.2023		0	
13.11.2023	Příchozí úhrada		1 475,00
13.11.2023		0	
13.11.2023	 splátka půjčky	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: 11
strana: 8/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.11.2023	Příchozí úhrada	82255502	650,00
13.11.2023	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
13.11.2023	SKOMBCZ231113421961	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/084 FRM		
	08/11 TIL 08/11 GRS:0000650,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-13112023 1086 086123 100780		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2320254	-36 300,00
13.11.2023	konzultace	308	
	IU000FC8DZO	0	
	FIC CONSULT S.R.O.		
	8709840257/0100		
	001-13112023 1602 602005 959901		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310005	-33 520,00
13.11.2023	kladení prazcu	0	
	IU000FC8E6T	0	
	6628835369/0800		
	001-13112023 1602 602007 959921		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2316103728	-24 269,00
13.11.2023	dřevěná kulatina	308	
	IU000FC8DQZ	0	
	278258241/0300		
	001-13112023 1602 602004 959891		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202314	-6 500,00
13.11.2023	poradenské služby	0	
	IU000FC8DL7	0	
	163746413/0600		
	001-13112023 1602 602003 959881		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202362784	-2 420,00
13.11.2023	gdpr služby	0	
	IU000FC8E26	0	
	280623156/0300		
	001-13112023 1602 602006 959911		
13.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230021284	-592,90
13.11.2023	cloud spisové služby	0	
	IU000FC8DFW	0	
	999591001/5500		
	001-13112023 1602 602002 959871		
10.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 560,00
10.11.2023	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10112023 005-005-001012910		
10.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
10.11.2023	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10112023 005-005-001012900		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 11
strana: 9/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.11.2023	Mobilní platba	10237371	-867,00
10.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 09.11.2023		
	867,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-10112023 10864063362562		
10.11.2023	Mobilní platba	10237371	-598,60
10.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	TISKARNA AKORD CHOMUT CHOMUTOV 1	102111001	
	CZ 45		
	4125 01** **** 5522 VISA 09.11.2023		
	598,60 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-10112023 10864063419069		
10.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
10.11.2023	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10112023 005-005-001012890		
10.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
10.11.2023	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10112023 005-005-001012880		
9.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-890,00
9.11.2023	Elektrina posta	0	
	OI0002WIXDH	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	001-09112023 1602 602009 358361		
8.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-4 658,00
8.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 07.11.2023		
	4.658,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-08112023 10864061132641		
8.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-2 929,00
8.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 07.11.2023		
	2.929,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-08112023 10864060754014		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 10/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261815	367 582,82
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4069639		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261815	42 071,56
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4068425		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261815	41 433,34
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4069989		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261815	17 745,44
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4069285		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261815	3 112,64
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4068932		
7.11.2023	Příchozí úhrada	261815	796,19
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.11.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20231107 23B03D4070339		
7.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
7.11.2023	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07112023 005-005-001000980		
7.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
7.11.2023	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07112023 005-005-001000970		
6.11.2023	Příchozí úhrada	261815	12 533,69
6.11.2023	SFÚ Praha 7	4146	
6.11.2023	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20231106 23B01D4104829		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 11/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.11.2023	Příchozí úhrada	2300026	11 762,75
6.11.2023	CESKA POSTA, S.P.	308	
3.11.2023	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20231103 PR00000299418		
6.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1423	-48 275,00
6.11.2023	ochrana proti okusu	0	
	IU000FBRTW6	0	
	161586137/0300		
	001-06112023 1602 602023 106341		
6.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023117	-20 812,00
6.11.2023	inženýrska cinnost	0	
	IU000FBRTMY	0	
	JKPO CZ S.R.O.		
	115-7727940257/0100		
	001-06112023 1602 602021 106321		
6.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	231697	-17 417,95
6.11.2023	moduly na webu	0	
	IU000FBRTPW	0	
	309353621/0300		
	001-06112023 1602 602022 106331		
6.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	23000647	-2 791,00
6.11.2023	material, olej	0	
	IU000FBRTH1	0	
	317785440/0300		
	001-06112023 1602 602019 106301		
6.11.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-866,00
6.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza.cz a.s. Jirkov CZ 51 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 03.11.2023 866,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06112023 10864056511930		
6.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3230220397	-351,90
6.11.2023	platby kartou	0	
	IU000FBRTCS	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-06112023 1602 602018 106291		
3.11.2023	Příchozí úhrada	2300025	566 162,00
3.11.2023	UNILES, A.S.	8	
3.11.2023	DOC.NO. 752723120071972023001	0	
	PYORD0000036331 DRIVI		
	PU000C6DKTT		
	UNILES, A.S.		
	15003431/0100		
	001-03112023 1602 602032 209073		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 12/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.11.2023	Příchozí úhrada	196	2 325,00
3.11.2023	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 CZ	308	
3.11.2023	190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ	0	
	PYORD0002086321 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20231103 PTS99103216		
3.11.2023	Příchozí úhrada		692,00
3.11.2023		0	
3.11.2023	Svahová	0	
3.11.2023	Příchozí úhrada		650,00
3.11.2023		0	
3.11.2023		0	
3.11.2023	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-60 000,00
3.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 02.11.2023		
	60.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03112023 10864056129476		
3.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310003	-29 660,00
3.11.2023	Betonove prazce	0	
	OI0002W0QTB	0	
	6628835369/0800		
	362-03112023 1602 602105 101943		
3.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023500039	-20 500,00
3.11.2023	Vyvoz odpadu	0	
	OI0002W0QAF	0	
	2500508555/2010		
	362-03112023 1602 602107 501920		
3.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310004	-13 900,00
3.11.2023	Dovoz stromku	0	
	OI0002W0QKC	0	
	6628835369/0800		
	362-03112023 1602 602107 101935		
2.11.2023	Nákup na internetu	10237371	-799,00
2.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DARTART.CZ ZLIN CZ 33 4125 01** ****	102112001	
	5522 VISA 01.11.2023 799,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-02112023 10864054598002		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 11
strana: 13/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-52 355,00
1.11.2023	pojistne	7616	
	IU000FBF9MA	0	
	21012-7924441/0710		
	001-01112023 1602 602027 773901		
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-37 098,00
1.11.2023	mzda	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-27 276,00
1.11.2023	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FBF9O3	0	
	1111000411/0710		
	001-01112023 1602 602029 773921		
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-25 623,00
1.11.2023	odmena Vales	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-22 141,00
1.11.2023	mzda	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-16 402,00
1.11.2023	mzda	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-15 440,00
1.11.2023	mzda	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-15 350,00
1.11.2023	dan zalohova	1148	
	IU000FBF9L4	0	
	713-77621411/0710		
	001-01112023 1602 602026 773891		
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 742,00
1.11.2023	zdr. pojistne	558	
	IU000FBF9N8	0	
	2050107761/0710		
	001-01112023 1602 602028 773911		
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 718,00
1.11.2023	dan srazkova	1148	
	IU000FBF9JQ	0	
	7720-77621411/0710		
	001-01112023 1602 602025 773881		











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:

11
14/15
elektronicky
listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-2 329,00
1.11.2023	odmena Novotny	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-2 329,00
1.11.2023	odmena Binova	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-2 329,00
1.11.2023	odmena Bidlasova	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7011110	-2 002,00
1.11.2023	Ochrana proti okusu	0	
	Objednávka na eshop.oslavan.cz	0	
	OI0002VU7CA		
	OSLAVAN, A.S.		
	332243711/0100		
	001-01112023 1602 602025 206781		
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-1 942,00
1.11.2023	odmena Mihalikova	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-1 942,00
1.11.2023	odmena Franta	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-1 250,00
1.11.2023	dohoda	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-1 165,00
1.11.2023	odmena Peterik	0	
		0	
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-805,00
1.11.2023	odmena	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: 11
strana: 15/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: listopadu 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.11.2023	Platba na vrub vašeho účtu	102023	-625,00
1.11.2023	dohoda: 	0	
		0	
1.11.2023	Mobilní platba	10237371	-519,20
1.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 45 102111001 4125 01** **** 5522 VISA 31.10.2023 519,20 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-01112023 10864053557782		
1.11.2023	Mobilní platba	10237371	-347,60
1.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 45 102111001 4125 01** **** 5522 VISA 31.10.2023 347,60 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-01112023 10864053230037		
1.11.2023	Mobilní platba	10237371	-180,00
1.11.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres 102111001 CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 31.10.2023 180,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-01112023 10864053584034		
1.11.2023	-	0	-176,00
1.11.2023	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY 898 PRO ÚČET 0000000006921441 0 - 297-01112023 1086033000620		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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