



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

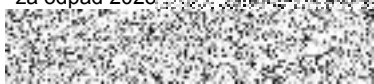


VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 1/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2023
Počáteční zůstatek: 5 227 234,44
Konečný zůstatek: **2 181 810,96**
Připsáno: 1 035 296,81
Odepsáno: 4 080 720,29
Počet transakcí: 111

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2023	Připsaný úrok	0	20,47
31.12.2023	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.12.2023	-	0	
	000-31122023 060-060-001005932		
29.12.2023	Příchozí úhrada	38	21 662,00
29.12.2023	HLAVÁČEK JAN	0	
29.12.2023	IU000FFALCY	0	
	HLAVÁČEK JAN		
	19-7591640297/0100		
	001-29122023 1602 602015 667441		
29.12.2023	Příchozí úhrada	9	1 970,00
29.12.2023	zůstatek z minulého období	308	
29.12.2023	za odpad 2023	0	
			
29.12.2023	-	0	-170,00
29.12.2023	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-29122023 1086071000955		
28.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1802023	-2 055,79
28.12.2023	Likvidace bioodpadu	0	
	OI00030UOMH	0	
	271241156/0300		
	362-28122023 1602 602104 102116		
28.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 000,00
28.12.2023	Dar vcelari	0	
	OI00030UN7K	0	
	2701623664/2010		
	362-28122023 1602 602110 502033		
28.12.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-800,00
28.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Statutární místo Ch Chomutov CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 27.12.2023		
	800,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-28122023 10864119520005		
27.12.2023	Příchozí úhrada		650,00
27.12.2023		0	
27.12.2023		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: 12
strana: 2/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
27.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	6178826520	-17 303,00
27.12.2023	Pojistné čtyřkolka	0	
	QR PLATBA - PS 6178826520 - POJISTENI	0	
	NASE AUTO		
	OI00030RY5J		
	187078376/0300		
	362-27122023 1602 602110 503687		
21.12.2023	Příchozí úhrada	261815	333 139,02
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20231221 23C19D4046988		
21.12.2023	Příchozí úhrada	261815	88 786,20
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20231221 23C19D4048688		
21.12.2023	Příchozí úhrada	261815	37 358,81
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20231221 23C19D4048331		
21.12.2023	Příchozí úhrada	261815	22 968,35
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20231221 23C19D4047629		
21.12.2023	Příchozí úhrada	261815	8 770,86
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20231221 23C19D4047983		
21.12.2023	Příchozí úhrada	261815	1 706,13
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
21.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20231221 23C19D4049052		
21.12.2023	Příchozí úhrada	261815	90,55
21.12.2023	SFÚ Praha 7	4146	
21.12.2023	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20231221 23C20D4094900		
21.12.2023	Příchozí úhrada	261815	0,55
21.12.2023	SFÚ Praha 7	4146	
21.12.2023	ODVOD Z LOTERÍÍ §41i odst.3	0	
	z.č.202/1990 Sb.(30%)		
	SFÚ Praha 7		
	3690-77620021/0710		
	120-20231221 23C20D4101407		
20.12.2023	Příchozí úhrada	2300033	38 223,00
20.12.2023	HONEBNÍ SPOLEČENSTVO	0	
20.12.2023	HS Jindřišská	0	
	IU000FEUI7A		
	HONEBNÍ SPOLEČENSTVO		
	78-5614070217/0100		
	001-20122023 1602 602036 147061		







Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 3/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	1823	-58 500,00
20.12.2023	zalesneni BK	0	
	IU000FEUOQG	0	
	161586137/0300		
	001-20122023 1602 602020 313031		
20.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023000219	-19 844,00
20.12.2023	mapovy portal	0	
	IU000FEUON4	0	
	70107700/2010		
	001-20122023 1602 602019 313021		
20.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230100195	-16 431,80
20.12.2023	pohlednice s prebalem	0	
	IU000FEUOGV	0	
	2202010898/2010		
	001-20122023 1602 602018 313011		
20.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202308244	-3 350,00
20.12.2023	Ochranné pomůcky, materiál	0	
	OI00030DZQZ	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-20122023 1602 602017 639561		
20.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	20231940	-3 313,00
20.12.2023	Hydraulický zvedák	0	
	OI00030BPGX	0	
	FEBA MANIPULAČNÍ TECHNIKA SPOL		
	116542071/0100		
	001-20122023 1602 602011 106111		
20.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230100133	-1 100,00
20.12.2023	sw prace	0	
	IU000FEUOTH	0	
	6373810409/5500		
	001-20122023 1602 602021 313041		
20.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-17,00
20.12.2023	vratka uroku z vypujcky	0	
	IU000FEWGEO	0	
			
19.12.2023	Příchozí úhrada		2 735,00
19.12.2023		0	
19.12.2023		0	
19.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202310008	-86 650,00
19.12.2023	betonove prazce	0	
	IU000FERNBC	0	
	6628835369/0800		
	001-19122023 1602 602023 469871		
19.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-75 000,00
19.12.2023	Darovací smlouva Jirkov	0	
	OI0003086ZG	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	19-2226441/0100		
	001-19122023 1602 602018 298881		
19.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8603126886	-42 397,00
19.12.2023	pojištění majetku	3558	
	IU000FERFOB	0	
	5030018888/5500		
	001-19122023 1602 602026 289711		




Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 4/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023500048	-28 640,00
19.12.2023	material na lesni skolku	0	
	IU000FERN6V	0	
	2500508555/2010		
	001-19122023 1602 602022 469861		
19.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	11223	-4 000,00
19.12.2023	fotografické práce	0	
	IU000FERFCH	0	
	ŽIHLA MILOŠ		
	27-142210257/0100		
	001-19122023 1602 602023 289681		
19.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8603272204	-2 112,00
19.12.2023	pojištění odpovědnosti zastupitelu	3558	
	IU000FERFK2	0	
	5030018888/5500		
	001-19122023 1602 602025 289701		
19.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023500049	-2 000,00
19.12.2023	doprava	0	
	IU000FERNDI	0	
	2500508555/2010		
	001-19122023 1602 602024 469881		
19.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	10177	-2 000,00
19.12.2023	skolení	0	
	IU000FERFQM	0	
	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO		
	115-2660140227/0100		
	001-19122023 1602 602027 289721		
19.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3230279050	-357,08
19.12.2023	platby kartou	0	
	IU000FERFG6	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-19122023 1602 602024 289691		
18.12.2023	Příchozí úhrada	0	650,00
18.12.2023		0	
18.12.2023		0	
18.12.2023	Odchozí úhrada	5235410464	-730,84
18.12.2023	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20231214 0027300		
15.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-16 980,00
15.12.2023	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7770058320	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7770058320 130000094		
	UU0001Y7MTT		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-12122023 16020001Y7MTT		


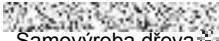



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 5/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.12.2023	Příchozí úhrada	0	1 458,00
14.12.2023	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ	0	
14.12.2023		0	
14.12.2023	Příchozí úhrada	0	350,00
14.12.2023		0	
14.12.2023	Samovýroba dřeva	0	
14.12.2023			
14.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511003163	-34 972,76
14.12.2023	komunalni odpad	0	
	IU000FEELIF	0	
	17639943/0300		
	001-14122023 1602 602010 272531		
14.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	42023	-22 051,20
14.12.2023	uklid snehu	0	
	IU000FEELXX	0	
	RADIMEC SLAVOMÍR		
	19-7989830277/0100		
	001-14122023 1602 602014 272571		
14.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511003164	-15 450,10
14.12.2023	separovany odpad	0	
	IU000FEELPN	0	
	17639943/0300		
	001-14122023 1602 602012 272551		
14.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	3511003165	-8 506,30
14.12.2023	posypovy material	0	
	IU000FEELM0	0	
	17639943/0300		
	001-14122023 1602 602011 272541		
14.12.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-7 078,50
14.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	1995273 PARCELSHOP JIRKOV CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 13.12.2023		
	7.078,50 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-14122023 10864103110677		
14.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	21230335	-5 000,00
14.12.2023	divadelni predstaveni	8	
	IU000FEELU5	0	
	MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ , SPOL		
	35-6313510287/0100		
	001-14122023 1602 602013 272561		
14.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230104427	-3 666,18
14.12.2023	pronajem kopirky	0	
	IU000FEEM00	0	
	233984661/0300		
	001-14122023 1602 602015 272581		
14.12.2023	Mobilní platba	10237371	-299,40
14.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 13.12.2023		
	299,40 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-14122023 10864103336655		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 6/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.12.2023	Příchozí úhrada		1 458,00
13.12.2023		0	
13.12.2023	splátka půjčky	0	
13.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202330	-52 690,87
13.12.2023	lesní hospodar	0	
	IU000FEB7D9	0	
	DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O.		
	43-5435720237/0100		
	001-13122023 1602 602011 236681		
13.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230022541	-6 655,00
13.12.2023	update spisove slizby	0	
	IU000FEB784	0	
	999591001/5500		
	001-13122023 1602 602009 236661		
13.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5235410455	-3 953,01
13.12.2023	mobilni sluzby	0	
	IU000FEB6Y9	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-13122023 1602 602006 236631		
13.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	202363065	-2 420,00
13.12.2023	gdpr sluzby	0	
	IU000FEB6TI	0	
	280623156/0300		
	001-13122023 1602 602005 236621		
13.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2242023	-2 405,48
13.12.2023	likvidace bio odpadu	0	
	IU000FEB7GJ	0	
	271241156/0300		
	001-13122023 1602 602012 236691		
13.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230024474	-786,50
13.12.2023	smart info	0	
	IU000FEB7B0	0	
	999591001/5500		
	001-13122023 1602 602010 236671		
13.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230023491	-592,90
13.12.2023	cloud spisove sluzby	0	
	IU000FEB70V	0	
	999591001/5500		
	001-13122023 1602 602007 236641		
13.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230022542	-175,45
13.12.2023	multiuzivatelska licence	0	
	IU000FEB754	0	
	999591001/5500		
	001-13122023 1602 602008 236651		
12.12.2023	Příchozí úhrada	261815	11 696,36
12.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
12.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20231212 23C11D4188644		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 7/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.12.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-1 936,00
12.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 PPL CZ s.r.o. - D04 Teplice-Krupk CZ 102112001 51 4125 01** **** 5522 VISA 11.12.2023 1.936,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-12122023 10864101039507		
8.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 560,00
8.12.2023	ELEKTRINA POSTA 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08122023 005-005-001008390		
8.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
8.12.2023	ELEKTRINA KULTURACEK 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08122023 005-005-001008380		
8.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
8.12.2023	ELEKTRINA HRISTE 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08122023 005-005-001008370		
8.12.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-408,00
8.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 HECHT MOTORS S.R.O. CHOMUTOV CZ 51 102112001 4125 01** **** 5522 VISA 07.12.2023 408,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-08122023 10864095669980		
8.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
8.12.2023	ELEKTRINA ORASIN INTERNET 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08122023 005-005-001008360		
7.12.2023	Přichozí úhrada	2300032	12 200,00
7.12.2023	TERCIE-CV, SPOL. S R.O. 308 IU000FDWQDY 0 TERCIE-CV, SPOL. S R.O. 35-6300520267/0100 001-07122023 1602 602014 615411		
7.12.2023	Mobilní platba	10237371	-686,90
7.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ 102111001 45 4125 01** **** 5522 VISA 06.12.2023 686,90 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-07122023 10864094863456		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 8/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023



Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
7.12.2023	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07122023 005-005-001000910		
7.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
7.12.2023	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07122023 005-005-001000900		
6.12.2023	Příchozí úhrada	261815	343 293,01
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20231206 23C04D4045450		
6.12.2023	Příchozí úhrada	261815	35 729,98
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20231206 23C04D4045804		
6.12.2023	Příchozí úhrada	261815	15 200,95
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20231206 23C04D4045160		
6.12.2023	Příchozí úhrada	2300029	12 222,99
6.12.2023	CESKA POSTA, S.P.	308	
5.12.2023	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20231205 PR00000354985		
6.12.2023	Příchozí úhrada	261815	4 279,91
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20231206 23C04D4044342		
6.12.2023	Příchozí úhrada	261815	1 689,07
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20231206 23C04D4044756		
6.12.2023	Příchozí úhrada	261815	686,60
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.12.2023	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20231206 23C04D4046173		
6.12.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-1 374,00
6.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102112001	
	CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA		
	05.12.2023 1.374,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06122023 10864093640809		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 9/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.12.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-711,40
6.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ORLEN CS 0303 JIRKOV CZ 51 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 05.12.2023 711,40 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06122023 10864093210973		
5.12.2023	Příchozí úhrada	2300028	33 701,00
5.12.2023	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
5.12.2023	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC BOLEBOR		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20231204 0231205202828		
5.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	0	-3 000 000,00
5.12.2023	OBEC BOLEBOŘ	0	
	OBEC BOLEBOŘ	0	
	94-7891450647/0100		
	311-05122023 1034 344735 022375		
5.12.2023	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-50 000,00
5.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 04.12.2023		
	50.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05122023 10864092670001		
5.12.2023	Nákup na internetu	10237371	-2 900,00
5.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	baumax.cz Praha 4 * Cho CZ 33 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 04.12.2023		
	2.900,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05122023 10864092527194		
4.12.2023	Příchozí úhrada		2 600,00
4.12.2023		0	
4.12.2023	Odpady 2023.	0	
			
4.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230101946	-83 152,03
4.12.2023	posilovací stroje	0	
	IU000FDK2ZI	0	
	170292034/0300		
	001-04122023 1602 602001 550531		
4.12.2023	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-30 000,00
4.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk	102111001	
	CZ 96 4125 01** **** 5522 VISA		
	30.11.2023 30.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-04122023 10864088792808		
4.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	2023500046	-21 542,00
4.12.2023	odvoz bio, sterky	0	
	IU000FDK2RY	0	
	2500508555/2010		
	001-04122023 1602 602000 550521		












Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 12
strana: 10/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.12.2023	Výběr hotovosti z ATM	10237371	-10 000,00
4.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY KB ATM Farskeho 4732 Chomutov CZ 90 1178 4125 01** **** 5522 VISA 04.12.2023 102012001 10.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ -		
	244-04122023 10864090910148		
4.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	12023	-6 500,00
4.12.2023	zemni prace alej IU000FDK33F 774880195/0600 001-04122023 1602 602002 550541	0 0	
4.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	230002590	-924,80
4.12.2023	kancelarsky material IU000FDK37L 2100223331/2010 001-04122023 1602 602003 550551	0 0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-69 458,00
1.12.2023	pojistne IU000FDFMLT 21012-7924441/0710 001-01122023 1602 602008 410851	7616 0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-53 524,00
1.12.2023	mzda  	0 0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-33 851,00
1.12.2023	zdravotni pojisteni IU000FDFMNE 1111000411/0710 001-01122023 1602 602011 410881	558 0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-31 874,00
1.12.2023	mzda:  	0 0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-25 623,00
1.12.2023	odmena Vales 	0 0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-22 235,00
1.12.2023	dan zalohova IU000FDFMKV 713-77621411/0710 001-01122023 1602 602007 410841	1148 0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-19 894,00
1.12.2023	mzda  	0 0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-19 856,00
1.12.2023	mzda  	0 0	







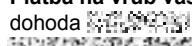




Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

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

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-7 697,00
1.12.2023	dohoda 	0	
		0	
1.12.2023	Nákup u obchodníka	10237371	-6 647,00
1.12.2023	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ZAVOD CHOMUTOV CHOMUTOV 1 CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 30.11.2023		
	6.647,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-01122023 10864088243206		
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-3 546,00
1.12.2023	zdr. pojistne	558	
	IU000FDFMMN	0	
	2050107761/0710		
	001-01122023 1602 602009 410861		
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 940,00
1.12.2023	dan srazkova	1148	
	IU000FDFMJW	0	
	7720-77621411/0710		
	001-01122023 1602 602032 408131		
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-2 329,00
1.12.2023	odmena Bidlasova	0	
		0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-2 329,00
1.12.2023	odmena Binova	0	
		0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-2 329,00
1.12.2023	odmena Novotny	0	
		0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-1 942,00
1.12.2023	odmena Mihalikova	0	
		0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-1 942,00
1.12.2023	odmena Franta	0	
		0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-1 250,00
1.12.2023	dohoda 	0	
		0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-1 165,00
1.12.2023	odmena Peterik	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: 12
strana: 12/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2023

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-805,00
1.12.2023	odmena Pittner	0	
		0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-750,00
1.12.2023	dohoda	0	
		0	
1.12.2023	Platba na vrub vašeho účtu	112023	-638,00
1.12.2023	dohoda	0	
		0	
1.12.2023	-	0	-196,00
1.12.2023	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01122023 1086033000615		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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