



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:

1
1/15
elektronicky
ledna 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.12.2023
Počáteční zůstatek: 2 181 810,96
Konečný zůstatek: **2 055 765,98**
Připsáno: 631 923,55
Odepsáno: 757 968,53
Počet transakcí: 136

OBEC BOLEBOŘ
BOLEBOŘ 57
431 21 BOLEBOŘ

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.1.2024	Příchozí úhrada		4 035,00
31.1.2024		0	
31.1.2024		0	
	ODPADY A PSY		
31.1.2024	Příchozí úhrada	82255502	800,00
31.1.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
31.1.2024	SKOMBCZ240131445603	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/091 FRM		
	29/01 TIL 29/01 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-31012024 1086 086130 100260		
31.1.2024	Připsaný úrok	0	17,52
31.1.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.1.2024	-	0	
	000-31012024 060-060-001005913		
31.1.2024	-	0	-170,00
31.1.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31012024 1086071000973		
30.1.2024	Příchozí úhrada	0	650,00
30.1.2024		0	
30.1.2024	odpad 2023	0	
30.1.2024	Příchozí úhrada	0	60,00
30.1.2024		0	
30.1.2024	pejsek	0	
29.1.2024	Příchozí úhrada		650,00
29.1.2024		0	
29.1.2024		0	
29.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24180377	-16 489,88
29.1.2024	roční poplatek Triada	0	
	IU000FH5IFJ	0	
	244882329/0800		
	001-29012024 1602 602030 869131		






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:

1
2/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
29.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100009	-3 510,00
29.1.2024	sw prace	0	
	IU000FH5I9T	0	
	6373810409/5500		
	001-29012024 1602 602026 869091		
29.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202400154	-3 065,00
29.1.2024	nakup materialu	0	
	IU000FH5IAU	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-29012024 1602 602027 869101		
29.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4420420701	-1 176,12
29.1.2024	kancelarsky material	0	
	IU000FH5IDN	0	
	MANUTAN S.R.O.		
	123-1078250207/0100		
	001-29012024 1602 602028 869111		
26.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5183156833	-756,80
26.1.2024	Prodlouzeni certifikatu	308	
	OI000338CY6	0	
	311544945/0300		
	362-26012024 1602 602111 101528		
25.1.2024	Příchozí úhrada	0	3 200,00
25.1.2024		0	
25.1.2024	odpady	0	
			
25.1.2024	Příchozí úhrada	0	3 200,00
25.1.2024	ÚHRADA	0	
25.1.2024		0	
			
25.1.2024	Příchozí úhrada	0	650,00
25.1.2024		0	
25.1.2024		0	
			
25.1.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-1 151,00
25.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 24.01.2024		
	1.151,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-25012024 10864147344933		
24.1.2024	Příchozí úhrada	82255502	7 518,00
24.1.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
24.1.2024	SKOMBCZ240124443080	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/090 FRM		
	22/01 TIL 22/01 GRS:0007518,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-24012024 1086 086122 500949		



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:

1
3/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
24.1.2024	Příchozí úhrada	4022758	2 000,00
24.1.2024	MONEST, spol. s r.o.	558	
24.1.2024	VB poplatek zakázka 504024700025	0	
	MONEST, spol. s r.o.		
	332160350/0300		
	120-20240124 PR00000086750		
24.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3511003472	-34 972,76
24.1.2024	Komunalni odpad	0	
	Faktura 51923511003472	0	
	OI000332520		
	17639943/0300		
	362-24012024 1602 602110 501017		
24.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3511003450	-15 450,10
24.1.2024	Separovany odpad	0	
	Faktura 51923511003450	0	
	OI0003324Y1		
	17639943/0300		
	362-24012024 1602 602104 101021		
24.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3511003485	-7 855,65
24.1.2024	Dotridovaci poplatek	0	
	Faktura 51923511003485	0	
	OI0003325CW		
	17639943/0300		
	001-24012024 1602 602019 747921		
24.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3101205147	-2 523,92
24.1.2024	Ulozeni odpadu	0	
	Faktura 10923101205147	0	
	OI0003325B6		
	8010-308171893/0300		
	362-24012024 1602 602108 101037		
24.1.2024	Mobilní platba	10237371	-1 980,12
24.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tesco Jirkov Jirkov CZ 45 4125 01**	102111001	
	**** 5522 VISA 23.01.2024 1.980,12 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-24012024 10864146203316		
24.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3240000847	-350,90
24.1.2024	Platby kartou	0	
	OI000332554	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-24012024 1602 602027 743931		
24.1.2024	Mobilní platba	10237371	-323,00
24.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ZASILKOVNA S.R.O.2192 JIRKOV CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 23.01.2024		
	323,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-24012024 10864145916842		
22.1.2024	Příchozí úhrada	2023	3 654,00
22.1.2024		0	
22.1.2024	 rekr.popl.	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:

1
4/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.1.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
22.1.2024		0	
22.1.2024	odpad 	0	
			
22.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	1524000112	-12 632,00
22.1.2024	Posypova sul	0	
	OI00032VUOE	0	
	9170372/0800		
	362-22012024 1602 602112 506938		
22.1.2024	Nákup na internetu	10237371	-826,00
22.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UHU.CZ BROUMOV CZ 33 4125 01** ****	102112001	
	5522 VISA 21.01.2024 826,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-22012024 10864144006780		
19.1.2024	Příchozí úhrada	261815	69 435,30
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4086539		
19.1.2024	Příchozí úhrada	261815	22 402,99
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4086176		
19.1.2024	Příchozí úhrada	261815	5 950,43
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4085822		
19.1.2024	Příchozí úhrada	82255502	5 920,00
19.1.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
19.1.2024	SKOMBCZ240119441799	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/089 FRM		
	17/01 TIL 17/01 GRS:0005920,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-19012024 1086 086121 500610		
19.1.2024	Příchozí úhrada	261815	4 764,38
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4085082		
19.1.2024	Příchozí úhrada	261815	1 383,54
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4086891		
19.1.2024	Příchozí úhrada	261815	1 291,20
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240119 24116D4085493		



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:

1
5/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
19.1.2024	Příchozí úhrada		800,00
19.1.2024		0	
19.1.2024	Poplatek za komunální odpad	0	
19.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202420001	-39 150,00
19.1.2024	kladení prazcu	0	
	IU000FGMRRB	0	
	6628835369/0800		
	001-19012024 1602 602004 009471		
19.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202400095	-6 572,00
19.1.2024	nakup materialu	0	
	IU000FGMRCX	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-19012024 1602 602035 009411		
19.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024014	-6 000,00
19.1.2024	clensky příspěvek HSRCH	0	
	IU000FGMRJW	0	
	7083462877/5500		
	001-19012024 1602 602001 009441		
19.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240119	-3 351,70
19.1.2024	SW prace - katastr nemovitosti	0	
	IU000FGMRH9	0	
	309353621/0300		
	001-19012024 1602 602036 009421		
19.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	230104828	-3 128,21
19.1.2024	pronajem kopirky	0	
	IU000FGMRTO	0	
	233984661/0300		
	001-19012024 1602 602006 009491		
19.1.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-1 469,00
19.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** ***** 5522 VISA 18.01.2024		
	1.469,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-19012024 10864141091162		
19.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	33240588	-605,00
19.1.2024	svoz oleju	0	
	IU000FGMR8V	0	
	229799666/0600		
	001-19012024 1602 602033 009391		
19.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2542023	-398,09
19.1.2024	likvidace bioodpadu	0	
	IU000FGMS2G	0	
	271241156/0300		
	001-19012024 1602 602007 009501		
18.1.2024	Příchozí úhrada		1 675,00
18.1.2024		0	
18.1.2024		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:

1
6/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.1.2024	Příchozí úhrada		800,00
18.1.2024		0	
17.1.2024	platba za popelnice	0	
18.1.2024	Příchozí úhrada	53	650,00
18.1.2024		0	
18.1.2024		0	
18.1.2024	Příchozí úhrada	0	550,00
18.1.2024		0	
18.1.2024	Pronájem pozemek	0	
17.1.2024	Příchozí úhrada	0	1 620,00
17.1.2024		0	
17.1.2024		0	
17.1.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-764,00
17.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102112001	
	CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA		
	16.01.2024 764,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17012024 10864138747461		
17.1.2024	Odchozí úhrada	5236976127	-730,84
17.1.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240115 0034197		
16.1.2024	Příchozí úhrada		1 600,00
16.1.2024		0	
16.1.2024		0	
16.1.2024	Příchozí úhrada	0	1 395,00
16.1.2024		0	
16.1.2024		0	
16.1.2024	Příchozí úhrada	0	1 395,00
16.1.2024		0	
16.1.2024		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:

1
7/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.1.2024	Příchozí úhrada		1 300,00
16.1.2024		0	
16.1.2024		0	
16.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024100001	-72 600,00
16.1.2024	Podání žádosti o dotaci FVE	0	
	OI00032FAEX	0	
	6005023399/0800		
	001-16012024 1602 602025 695961		
16.1.2024	Mobilní platba	10237371	-433,30
16.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl děkuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 15.01.2024		
	433,30 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-16012024 10864137481578		
15.1.2024	Příchozí úhrada		3 200,00
15.1.2024		0	
15.1.2024	Odpad 	0	
15.1.2024	Příchozí úhrada	0	2 535,00
15.1.2024		0	
15.1.2024	odpady za 3 dospělé a 2 psy 	0	
			
15.1.2024	Příchozí úhrada		800,00
15.1.2024		0	
15.1.2024		0	
15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024004	-92 426,00
15.1.2024	prislusenstvi ctyrkolka	0	
	IU000FGAEXZ	0	
	2106853764/2700		
	001-15012024 1602 602026 803711		
15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-16 980,00
15.1.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7720059523	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7720059523 50000131		
	UU0001YU58Q		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-10012024 16020001YU58Q		
15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5236976119	-3 956,51
15.1.2024	vyucotvani mobilnich sluzeb	0	
	IU000FGAFD8	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-15012024 1602 602028 803731		



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:

1
8/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240001435	-3 738,90
15.1.2024	roční poplatek - rozklikavací rozpočet	0	
	IU000FGAEII	0	
	999591001/5500		
	001-15012024 1602 602024 803691		
15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3207749	-3 337,18
15.1.2024	nadoba na posyp	0	
	IU000FGAFZU	0	
	264528845/0300		
	001-15012024 1602 602030 803751		
15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4303268	-2 420,00
15.1.2024	zmena profilu zadavatele	308	
	IU000FGAFP2	0	
	198915344/0300		
	001-15012024 1602 602029 803741		
15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240002413	-786,50
15.1.2024	služba smart info	0	
	IU000FGAF53	0	
	999591001/5500		
	001-15012024 1602 602027 803721		
15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240001436	-592,90
15.1.2024	cloud spisove služby	308	
	IU000FGAECX	0	
	999591001/5500		
	001-15012024 1602 602023 803681		
15.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240000321	-175,45
15.1.2024	licencni poplatek - multiuzivatelska	0	
	administrace	0	
	IU000FGAEQG		
	999591001/5500		
	001-15012024 1602 602025 803701		
12.1.2024	Příchozí úhrada	82255502	3 557,00
12.1.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
12.1.2024	SKOMBCZ240112439609	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/088 FRM		
	10/01 TIL 10/01 GRS:0003557,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-12012024 1086 086124 500895		
11.1.2024	Příchozí úhrada		2 420,00
11.1.2024		0	
11.1.2024	Odpady + pes	0	
11.1.2024	Příchozí úhrada		800,00
11.1.2024		0	
11.1.2024		0	
11.1.2024	Příchozí úhrada		271,00
11.1.2024		0	
11.1.2024		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:

1
9/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.1.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-1 996,00
11.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 GLS D44 KADAN KADAN TUSIMIC CZ 51 102112001 4125 01** **** 5522 VISA 10.01.2024 1.996,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-11012024 10864132180187		
11.1.2024	Mobilní platba	10237371	-1 006,00
11.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 CESKA POSTA 43121 BOLEBOR CZ 45 4125 102111001 01** **** 5522 VISA 10.01.2024 1.006,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-11012024 10864131926309		
10.1.2024	Příchozí úhrada	261815	1 258,40
10.1.2024	CÚ pro Ústecký kraj 0		
10.1.2024	CÚ pro Ústecký kraj 0 1636-27720411/0710 120-20240110 24109D4452882		
10.1.2024	Příchozí úhrada		1 010,00
10.1.2024	popelnice+ 3x pes 0		
10.1.2024			
10.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-30 000,00
10.1.2024	POZARNÍ OCHRANA 0 NA CK-0000190002226441 0 MĚSTO JIRKOV 19-2226441/0100 000-10012024 005-005-001005690		
10.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 560,00
10.1.2024	ELEKTRINA POSTA 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10012024 005-005-001005730		
10.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
10.1.2024	ELEKTRINA KULTURACEK 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10012024 005-005-001005720		
10.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
10.1.2024	ELEKTRINA HRISTE 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10012024 005-005-001005710		
10.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
10.1.2024	ELEKTRINA ORASIN INTERNET 0 NA CK-0000000005550247 0 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-10012024 005-005-001005700		



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:

1
10/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.1.2024	Příchozí úhrada	261815	30 418,03
9.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
9.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240109 24104D4084677		
9.1.2024	Příchozí úhrada		800,00
9.1.2024		0	
9.1.2024	Odpady-chata	0	
9.1.2024	Příchozí úhrada		650,00
9.1.2024		308	
9.1.2024		0	
9.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	52023	-28 679,60
9.1.2024	zimní udrzba	0	
	IU000FFVZ2F	0	
	RADIMEC SLAVOMÍR		
	19-7989830277/0100		
	001-09012024 1602 602021 611671		
9.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	230002792	-10 604,50
9.1.2024	sw prace, nakup pc knihovna	0	
	IU000FFVYXN	0	
	2100223331/2010		
	001-09012024 1602 602020 611661		
9.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460003	-5 800,00
9.1.2024	odvoz odpadu	0	
	IU000FFVYPY	0	
	2500508555/2010		
	001-09012024 1602 602017 611631		
9.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024000091	-2 420,00
9.1.2024	sluzba profi zadavatel	0	
	IU000FFW1RC	0	
	304505841/0300		
	362-09012024 1602 602112 102412		
9.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202363346	-2 420,00
9.1.2024	gdpr služby	0	
	IU000FFVYSE	0	
	280623156/0300		
	001-09012024 1602 602018 611641		
8.1.2024	Příchozí úhrada	261815	309 144,00
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4086100		
8.1.2024	Příchozí úhrada	261815	45 014,61
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4086460		
8.1.2024	Příchozí úhrada	261815	30 001,28
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4084997		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1
strana: 11/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2024













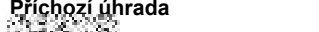


Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.1.2024	Příchozí úhrada	261815	18 660,24
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4085746		
8.1.2024	Příchozí úhrada	2300031	12 192,63
8.1.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
5.1.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20240105 PR00000345931		
8.1.2024	Příchozí úhrada	261815	4 294,98
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4085398		
8.1.2024	Příchozí úhrada	82255502	1 510,00
8.1.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
8.1.2024	SKOMBCZ240108437914	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/087 FRM		
	04/01 TIL 04/01 GRS:0001510,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-08012024 1086 086129 500784		
8.1.2024	Příchozí úhrada	261815	865,02
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.1.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240108 24104D4086814		
8.1.2024	Mobilní platba	10237371	-123,60
8.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl děkuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 05.01.2024		
	123,60 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-08012024 10864126882872		
5.1.2024	Příchozí úhrada	82255502	7 694,00
5.1.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
5.1.2024	SKOMBCZ240105437513	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/086 FRM		
	03/01 TIL 03/01 GRS:0007694,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-05012024 1086 086122 101005		
5.1.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-30 000,00
5.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk	102111001	
	CZ 96 4125 01** **** 5522 VISA		
	03.01.2024 30.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05012024 10864126041428		
5.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
5.1.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-05012024 005-005-001004650		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 1
strana: 12/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.1.2024	Mobilní platba	10237371	-499,00
5.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	WIKY - CHOMUTOV - OTVIC OTVICE CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 04.01.2024		
	499,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05012024 10864126456338		
5.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
5.1.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-05012024 005-005-001004640		
4.1.2024	Příchozí úhrada		650,00
4.1.2024		0	
4.1.2024	popelnice, 	0	
			
4.1.2024	Odchozí úhrada	261815	-710,00
4.1.2024	VETROLAM NAJEM	0	
	NA AC-0000001042128015	0	
	1042128015/3030		
	000-04012024 005-005-001176100		
3.1.2024	Příchozí úhrada	114	1 620,00
3.1.2024		0	
3.1.2024		0	
3.1.2024	Příchozí úhrada		860,00
3.1.2024		0	
3.1.2024		0	
3.1.2024	Příchozí úhrada	2024	800,00
3.1.2024		0	
3.1.2024	odpady 	0	
			
3.1.2024	Příchozí úhrada	22024	670,00
3.1.2024		0	
3.1.2024		0	
3.1.2024	Příchozí úhrada	0	60,00
3.1.2024		0	
3.1.2024	Poplatek za psa 	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:

1
13/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-59 865,00
3.1.2024	pojistne	7616	
	IU000FFHMT9	0	
	21012-7924441/0710		
	001-03012024 1602 602008 089101		
3.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-30 524,00
3.1.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FFHMYA	0	
	1111000411/0710		
	001-03012024 1602 602010 089121		
3.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-15 143,00
3.1.2024	dan zalohova	1148	
	IU000FFHMSE	0	
	713-77621411/0710		
	001-03012024 1602 602007 089091		
3.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-7 225,00
3.1.2024	dohoda	0	
	IU000FFHN12	0	
	774880195/0600		
	001-03012024 1602 602011 089131		
3.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-4 198,00
3.1.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FFHMR5	0	
	7720-77621411/0710		
	001-03012024 1602 602006 089081		
3.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 780,00
3.1.2024	zdr. pojistne	558	
	IU000FFHMHVH	0	
	2050107761/0710		
	001-03012024 1602 602009 089111		
3.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 849,00
3.1.2024	pojisteni zamestnancu	3558	
	IU000FFHN76	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-03012024 1602 602013 089151		
3.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-1 000,00
3.1.2024	dohoda	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-40 241,00
2.1.2024	mzda	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-25 623,00
2.1.2024	odmena Vales	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-24 672,00
2.1.2024	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:

1
14/15
elektronicky
ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-16 638,00
2.1.2024	mzda	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-15 742,00
2.1.2024	mzda	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-15 662,00
2.1.2024	mzda	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-2 329,00
2.1.2024	odmena Bidlasova	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-2 329,00
2.1.2024	odmena Binova	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-2 329,00
2.1.2024	odmena Novotny	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-1 942,00
2.1.2024	odmena Mihalikova	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-1 942,00
2.1.2024	odmena Franta	0	
		0	
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-1 165,00
2.1.2024	odmena Peterik	0	
		0	
2.1.2024	Mobilní platba na internetu	10237371	-892,00
2.1.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza Prague CZ 43 4125 01** **** 5522	102111001	
	VISA 29.12.2023 892,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-02012024 10864120953710		
2.1.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122023	-805,00
2.1.2024	odmena Pittner	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: 1
strana: 15/15
způsob zaslání: elektronicky
za období: ledna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.1.2024	-	5600496462	-468,00
2.1.2024	Pojisteni plateb. karet Merlin	898	
	PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KART	8455042453	
	27-9079240277/0100		
	224-02012024 10860440449020		
1.1.2024	-	0	-188,00
1.1.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01012024 1086033000619		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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