



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 2
strana: 1/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.01.2024
Počáteční zůstatek: 2 055 765,98
Konečný zůstatek: **1 818 025,89**
Připsáno: 605 911,18
Odepsáno: 843 651,27
Počet transakcí: 110

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		
29.2.2024	Připsaný úrok	0	16,05
29.2.2024	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
29.2.2024	-	0	
	000-29022024 060-060-001005802		
29.2.2024	Poplatek	0	-170,00
29.2.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-29022024 1086071000967		
28.2.2024	Příchozí úhrada	0	300,00
28.2.2024		0	
28.2.2024		0	
28.2.2024	Mobilní platba	10237371	-610,50
28.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 27.02.2024		
	610,50 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-28022024 10864184439147		
27.2.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-30 000,00
27.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 26.02.2024		
	30.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-27022024 10864183700677		
27.2.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-294,00
27.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MISTER MINIT OC GLO CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 26.02.2024		
	294,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-27022024 10864183622287		
23.2.2024	Příchozí úhrada	0	1 300,00
23.2.2024		0	
23.2.2024	platba odpadu.....	0	
	...zdar a sílu		
23.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24060	-156 675,64
23.2.2024	oprava traktoru	0	
	IU000FIP289	0	
	5717119001/5500		
	001-23022024 1602 602021 616961		



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:

2
2/12
elektronicky
února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240006	-25 000,00
23.2.2024	zimní udržba	0	
	IU000FIP254	0	
	HERZÁN ANTONÍN		
	78-5569370287/0100		
	001-23022024 1602 602020 616951		
23.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024017	-16 940,00
23.2.2024	geometricky plan	0	
	IU000FIP2A2	0	
	SASOVÁ JANA ING.		
	2109750277/0100		
	001-23022024 1602 602022 616971		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261815	59 573,35
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4068448		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261815	16 887,24
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4068086		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261815	8 708,82
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4066936		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261815	5 672,68
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4067732		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261815	2 291,34
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4067386		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261815	1 187,04
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240222 24219D4068801		
22.2.2024	Příchozí úhrada	261815	860,03
22.2.2024	SFÚ Praha 7	4146	
22.2.2024	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20240222 24219D4116777		
22.2.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-1 934,00
22.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	SIKO dekuje za nákup Otvice CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 21.02.2024		
	1.934,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-22022024 10864177764359		



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:

2
3/12
elektronicky
února 2024

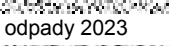



Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.2.2024	Nákup na internetu	10237371	-4 208,80
21.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl Shop Vam dekuje Praha 5 CZ 33	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 16.02.2024		
	4.208,80 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-21022024 10864176564517		
21.2.2024	Nákup na internetu	10237371	-3 299,00
21.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl Shop Vam dekuje Praha 5 CZ 33	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 16.02.2024		
	3.299,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-21022024 10864176564520		
19.2.2024	Příchozí úhrada	0	2 400,00
19.2.2024		0	
19.2.2024	Odpady	0	
19.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-17 024,00
19.2.2024	zimní udržba	0	
	IU000FIFAX6	0	
	RADIMEC SLAVOMÍR		
	19-7989830277/0100		
	001-19022024 1602 602029 358151		
19.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	230098	-10 241,00
19.2.2024	uklid sněhu	308	
	IU000FIFAB3	0	
	HLAVÁČEK JAN		
	19-7591640297/0100		
	001-19022024 1602 602026 358121		
19.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5238539903	-3 968,01
19.2.2024	vyuctovani mobilnich sluzeb	0	
	IU000FIFATJ	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-19022024 1602 602028 358141		
19.2.2024	Mobilní platba na internetu	10237371	-761,00
19.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza Prague CZ 43 4125 01** **** 5522	102111001	
	VISA 16.02.2024 761,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-19022024 10864171714957		
19.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202431265	-440,00
19.2.2024	kniha Rozpocetova skladba	0	
	IU000FIFA6F	0	
	2500160931/2010		
	001-19022024 1602 602025 358111		
19.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20240040	-330,00
19.2.2024	kniha stredni Krusnohori	0	
	IU000FIFAOZ	0	
	BERÁNEK ROMAN		
	2772980247/0100		
	001-19022024 1602 602027 358131		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 2
strana: 4/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.2.2024	Příchozí úhrada	82255502	800,00
16.2.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
16.2.2024	SKOMBCZ240216450211	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/096 FRM		
	14/02 TIL 14/02 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-16022024 1086 086123 500595		
16.2.2024	Odchozí úhrada	5238539912	-730,84
16.2.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240215 0004099		
16.2.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-627,00
16.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102112001	
	CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA		
	15.02.2024 627,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-16022024 10864171249921		
15.2.2024	Příchozí úhrada	82255502	1 660,00
15.2.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
15.2.2024	SKOMBCZ240215449969	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/095 FRM		
	13/02 TIL 13/02 GRS:0001660,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-15022024 1086 086127 100326		
15.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-16 980,00
15.2.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7220060496	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7220060496 80000089		
	UU0001ZIJFP		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-12022024 16020001ZIJFP		
14.2.2024	Příchozí úhrada	1240127970	16 000,00
14.2.2024	INELSEV S.R.O.	308	
14.2.2024	1240127970	0	
	PU000CBLQJO		
	INELSEV S.R.O.		
	3407400237/0100		
	001-14022024 1602 602029 702363		
14.2.2024	Příchozí úhrada	0	3 900,00
14.2.2024		0	
14.2.2024	odpady 2023	0	
			
14.2.2024	Příchozí úhrada	558	650,00
14.2.2024		0	
14.2.2024			



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 2
strana: 5/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
14.2.2024	Příchozí úhrada	2300035	288,00
14.2.2024	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
14.2.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	2300035		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20240214 TBS2942400069		
14.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240002780	-4 235,00
14.2.2024	roční poplatek aplikace V Obraze	0	
	IU000FI6HV5	0	
	999591001/5500		
	001-14022024 1602 602013 909621		
14.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240004624	-786,50
14.2.2024	služba smart info	0	
	IU000FI6I1T	0	
	999591001/5500		
	001-14022024 1602 602016 909651		
14.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240003721	-592,90
14.2.2024	cloud spisovne služby	0	
	IU000FI6HZ6	0	
	999591001/5500		
	001-14022024 1602 602015 909641		
14.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	64240025	-585,64
14.2.2024	likvidace stavebního materialu	0	
	IU000FI6HS5	0	
	8555328882/0800		
	001-14022024 1602 602011 909601		
14.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240002781	-175,45
14.2.2024	poplatek - multiuzivatelska	0	
	administrace	0	
	IU000FI6HXC		
	999591001/5500		
	001-14022024 1602 602014 909631		
13.2.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-10 999,00
13.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 12.02.2024		
	10.999,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-13022024 10864167393619		
13.2.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-1 164,00
13.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Uni Hobby Chomutov Chomutov CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 12.02.2024		
	1.164,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-13022024 10864167284835		
13.2.2024	Mobilní platba na internetu	10237371	-963,00
13.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza Prague CZ 43 4125 01** **** 5522	102111001	
	VISA 12.02.2024 963,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-13022024 10864167075253		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 2
strana: 6/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.2.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-749,00
13.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** ***** 5522 VISA 12.02.2024 749,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-13022024 10864167373883		
12.2.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
12.2.2024		0	
12.2.2024	odpady	0	
12.2.2024	Příchozí úhrada		200,00
12.2.2024		0	
12.2.2024	pronájem zahrady	0	
9.2.2024	Příchozí úhrada	2300034	12 417,81
9.2.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
8.2.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20240208 PR00000332554		
9.2.2024	Příchozí úhrada	82255502	3 020,00
9.2.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
9.2.2024	SKOMBCZ240209448200	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/094 FRM		
	07/02 TIL 07/02 GRS:0003020,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-09022024 1086 086130 100981		
9.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 560,00
9.2.2024	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09022024 005-005-001007860		
9.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
9.2.2024	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09022024 005-005-001007850		
9.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
9.2.2024	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09022024 005-005-001007840		
9.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
9.2.2024	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-09022024 005-005-001007830		



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:

2
7/12
elektronicky
února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.2.2024	Příchozí úhrada	0	5 120,00
8.2.2024		0	
8.2.2024		0	
8.2.2024	Příchozí úhrada	0	1 475,00
8.2.2024		0	
8.2.2024	půjčka	0	
8.2.2024	Příchozí úhrada	0	1 475,00
8.2.2024		0	
8.2.2024	půjčka	0	
8.2.2024	Příchozí úhrada	482022	650,00
8.2.2024	WELL SOLUTIONS S.R.O.	0	
8.2.2024	Poplatek za komunální odpad Svahová 48	0	
	OI000347YN9		
	WELL SOLUTIONS S.R.O.		
	123-9533270207/0100		
	001-08022024 1602 602017 102511		
8.2.2024	Příchozí úhrada	0	300,00
8.2.2024		0	
8.2.2024	platba za mrazák	0	
7.2.2024	Příchozí úhrada	261815	14 902,08
7.2.2024	SFÚ Praha 7	4146	
7.2.2024	Daň z hazardních her §7 odst. 4b	0	
	z.č.187/2016 Sb.		
	SFÚ Praha 7		
	9814-77620021/0710		
	120-20240207 24202D4054970		
7.2.2024	Příchozí úhrada	308	1 600,00
7.2.2024		308	
6.2.2024	poplatek odpady	0	
7.2.2024	Příchozí úhrada	308	285,00
7.2.2024		308	
6.2.2024	poplatek psi	0	
7.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202404	-122 161,60
7.2.2024	vymena klimatizacnich jednotek	308	
	IU000FHNIT9	0	
	EKOSERVIS CHOMUTOV S.R.O.		
	115-202790207/0100		
	001-07022024 1602 602018 595801		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 2
strana: 8/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240203	-35 029,50
7.2.2024	upgrade webovych stranek	308	
	IU000FHNI3W	0	
	309353621/0300		
	001-07022024 1602 602015 595771		
7.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460068	-2 420,00
7.2.2024	gdpr služby	0	
	IU000FHNIFE	0	
	280623156/0300		
	001-07022024 1602 602017 595791		
7.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24380641	-1 512,50
7.2.2024	servisni prace	0	
	IU000FHNIDE	0	
	244882329/0800		
	001-07022024 1602 602016 595781		
7.2.2024	Nákup na internetu	10237371	-999,00
7.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	beatman.cz Mikulov CZ 33 4125 01**	102112001	
	**** 5522 VISA 06.02.2024 999,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07022024 10864161131703		
7.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202400363	-675,00
7.2.2024	nakup materialu	0	
	IU000FHNIWR	0	
	REIF - ELEKTRONÁŘADÍ S.R.O.		
	43-8908020227/0100		
	001-07022024 1602 602019 595811		
7.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
7.2.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07022024 005-005-001000810		
7.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
7.2.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07022024 005-005-001000800		
7.2.2024	Nákup na internetu	10237371	-418,00
7.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *KYTARY.CZ kytary.cz CZ 33 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 06.02.2024 418,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07022024 10864160977031		
7.2.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-393,19
7.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KVELEKTRO VAM DEKUJE CHOMUTOV CZ	102112001	
	51		
	4125 01** **** 5522 VISA 06.02.2024		
	393,19 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07022024 10864160816593		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 2
strana: 9/12
způsob zaslání: elektronicky
za období: února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
6.2.2024	Příchozí úhrada	261815	356 494,78
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240206 24202D4063765		
6.2.2024	Příchozí úhrada	261815	46 483,91
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240206 24202D4064126		
6.2.2024	Příchozí úhrada	261815	19 386,50
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240206 24202D4063411		
6.2.2024	Příchozí úhrada	261815	6 254,78
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240206 24202D4062626		
6.2.2024	Příchozí úhrada	261815	1 990,54
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240206 24202D4063064		
6.2.2024	Příchozí úhrada	261815	926,23
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.2.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240206 24202D4064476		
6.2.2024	Příchozí úhrada		800,00
6.2.2024		0	
6.2.2024	Poplatek za komunální odpad 2024.	0	
6.2.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-35 000,00
6.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 05.02.2024		
	35.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06022024 10864160056136		
6.2.2024	Mobilní platba	10237371	-413,20
6.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 05.02.2024		
	413,20 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06022024 10864159693475		
5.2.2024	Příchozí úhrada		4 000,00
5.2.2024		0	
5.2.2024	- odpady 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:

2
10/12
elektronicky
února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.2.2024	Příchozí úhrada	82255502	2 510,00
5.2.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
5.2.2024	SKOMBCZ240205446595	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/093 FRM		
	02/02 TIL 02/02 GRS:0002510,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-05022024 1086 086124 501505		
5.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460007	-26 600,00
5.2.2024	odvoz odpadu	0	
	IU000FHJ88B	0	
	2500508555/2010		
	001-05022024 1602 602019 385911		
5.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460004	-14 106,00
5.2.2024	Zimní údržba	0	
	IU000FHJ853	0	
	2500508555/2010		
	001-05022024 1602 602018 385901		
5.2.2024	Nákup na internetu	10237371	-1 588,00
5.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GOPAY *PROTECO-NARADI.CZ proteco-narad	102112001	
	CZ 33 4125 01** **** 5522 VISA		
	02.02.2024 1.588,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05022024 10864156742878		
5.2.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-1 303,00
5.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 02.02.2024		
	1.303,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05022024 10864156929506		
5.2.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-169,00
5.2.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	UNI HOBBY CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 02.02.2024 169,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05022024 10864156317836		
2.2.2024	Příchozí úhrada	196	2 325,00
2.2.2024	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 CZ	308	
2.2.2024	190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ	0	
	PYORD0002113374 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20240202 PTS103053580		
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-55 256,00
2.2.2024	pojistne	7616	
	IU000FHDPVZ	0	
	21012-7924441/0710		
	001-02022024 1602 602003 932761		



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:

2
11/12
elektronicky
února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-36 976,00
2.2.2024	mzda	0	
		0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5256315014	-30 976,00
2.2.2024	exekuce	7618	
	IU000FHDQLZ	14	
	1011-7924441/0710		
	001-02022024 1602 602022 932951		
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-28 080,00
2.2.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FHDPY0	0	
	1111000411/0710		
	001-02022024 1602 602006 932791		
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-25 623,00
2.2.2024	odmena Vales	0	
		0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-21 947,00
2.2.2024	mzda	0	
		0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-16 547,00
2.2.2024	mzda	0	
		0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-16 520,00
2.2.2024	mzda	0	
		0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-16 220,00
2.2.2024	dan zalohova	1148	
	IU000FHDPV7	0	
	713-77621411/0710		
	001-02022024 1602 602002 932751		
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-13 028,00
2.2.2024	mzda	0	
		0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-3 613,00
2.2.2024	dohoda	0	
		0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-3 245,00
2.2.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FHDPJ	0	
	7720-77621411/0710		
	001-02022024 1602 602036 932721		



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:

2
12/12
elektronicky
února 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 959,00
2.2.2024	zdr. pojistne IU000FHDPX6 2050107761/0710 001-02022024 1602 602004 932771	558 0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-2 329,00
2.2.2024	odmena Binova	0 0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-2 329,00
2.2.2024	odmena Bidlasova	0 0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-2 329,00
2.2.2024	odmena Novotny	0 0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-1 942,00
2.2.2024	odmena Franta	0 0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-1 942,00
2.2.2024	odmena Mihalikova	0 0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-1 165,00
2.2.2024	odmena Peterik	0 0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-1 000,00
2.2.2024	dohoda	0 0	
2.2.2024	Platba na vrub vašeho účtu	12024	-805,00
2.2.2024	odmena Pulchart	0 0	
1.2.2024	Poplatek	0	-238,00
1.2.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000006921441 -	898 0	
	297-01022024 1086033000643		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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