



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 1/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2024

Předchozí výpis ze dne: 29.02.2024
Počáteční zůstatek: 1 818 025,89
Konečný zůstatek: **4 422 752,76**
Připsáno: 9 822 631,65
Odepsáno: 7 217 904,78
Počet transakcí: 135

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		
31.3.2024	Připsaný úrok	0	33,41
31.3.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.3.2024	-	0	
	000-31032024 060-060-001005835		
28.3.2024	Poplatek	0	-170,00
28.3.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-28032024 1086071000969		
27.3.2024	Příchozí úhrada	0	1 660,00
27.3.2024		0	
27.3.2024	odpad+pes za rok 2024	0	
27.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	24115	-15 693,70
27.3.2024	Oprava traktoru	8	
	ZBOZI	0	
	OI000386MNQ		
	5717119001/5500		
	362-27032024 1602 602107 501182		
27.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240013	-6 655,00
27.3.2024	Poskytovani sluzeb	0	
	OI000386N4B	0	
	1781609103/0800		
	362-27032024 1602 602104 101213		
27.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	75136	-5 435,00
27.3.2024	Pletivo	0	
	ZFVH2470871 CESKE PLOTY S.R.O.	0	
	OI000386MKY		
	2110026323/2700		
	001-27032024 1602 602024 961091		
27.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3240025961	-607,41
27.3.2024	Platby kartou	0	
	OI0003888TX	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-27032024 1602 602022 788501		
26.3.2024	Příchozí úhrada/vklad na účet	9	1 254,00
26.3.2024	MĚSTO JIRKOV	308	
26.3.2024	PU000CDIKNU	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	2226441/0100		
	259-26032024 1602000CDIKNU		
26.3.2024	Příchozí úhrada/vklad na účet	9	59,00
26.3.2024	MĚSTO JIRKOV	308	
26.3.2024	PU000CDIKO4	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	2226441/0100		
	259-26032024 1602000CDIKO4		



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:

3
2/14
elektronicky
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
26.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	131230	-6 063,00
26.3.2024	Material	8	
	Platba zalahoveho listu ZLVE-30/2024	0	
	OI000383VIJ		
	OSLAVAN, A.S.		
	332243711/0100		
	001-26032024 1602 602033 091831		
25.3.2024	Příchozí úhrada	82255502	4 280,00
25.3.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
25.3.2024	SKOMBCZ240325461202	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/102 FRM		
	21/03 TIL 21/03 GRS:0004280,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-25032024 1086 086129 502352		
25.3.2024	Příchozí úhrada		800,00
25.3.2024		0	
25.3.2024	Odpady,	0	
25.3.2024	Příchozí úhrada		800,00
25.3.2024		0	
25.3.2024		0	
25.3.2024	Příchozí úhrada		650,00
25.3.2024		308	
25.3.2024		0	
25.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9924169656	-4 010,00
25.3.2024	Material	0	
	OI00037YW1G	0	
	200250303/0300		
	001-24032024 1602 602027 418591		
22.3.2024	Příchozí úhrada	261815	329 745,87
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4065066		
22.3.2024	Příchozí úhrada	261815	51 491,01
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4069406		
22.3.2024	Příchozí úhrada	261815	19 780,73
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4069044		
22.3.2024	Příchozí úhrada	261815	6 020,12
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4068690		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 3/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.3.2024	Příchozí úhrada	261815	4 701,53
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4068342		
22.3.2024	Příchozí úhrada	82255502	3 200,00
22.3.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
22.3.2024	SKOMBCZ240322460771	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/101 FRM		
	20/03 TIL 20/03 GRS:0003200,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-22032024 1086 086129 104144		
22.3.2024	Příchozí úhrada	261815	1 025,99
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240322 24319D4069758		
22.3.2024	Příchozí úhrada	0	800,00
22.3.2024		308	
22.3.2024	Poplatek za odpady 2024	0	
22.3.2024	Příchozí úhrada		800,00
22.3.2024		0	
22.3.2024	Poplatek za odpady -	0	
22.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202420004	-36 325,00
22.3.2024	kladení prazcu	0	
	IU000FKFBND	0	
	6628835369/0800		
	001-22032024 1602 602017 767141		
22.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202420005	-34 660,00
22.3.2024	betonove prazce	0	
	IU000FKFBPH	0	
	6628835369/0800		
	001-22032024 1602 602018 767151		
22.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2416800186	-8 751,00
22.3.2024	drevena kulatina	0	
	IU000FKFBL8	0	
	278258241/0300		
	001-22032024 1602 602016 767131		
21.3.2024	Příchozí úhrada	0	2 460,00
21.3.2024		0	
21.3.2024	3x odpad, 1x pes	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: 3
strana: 4/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.3.2024	Nákup na internetu	10237371	-1 795,00
20.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 GOPAY *UNIMAGNET.CZ unimagnet.cz CZ 33 102112001 4125 01** **** 5522 VISA 19.03.2024 1.795,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-20032024 10864209843415		
19.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-28 604,00
19.3.2024	Doplatek pojistného 0 OI00037L3BE 0 1111000411/0710 001-19032024 1602 602025 436591		
19.3.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-2 757,00
19.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 BARVY P&P S.R.O. JIRKOV CZ 51 4125 102112001 01** **** 5522 VISA 18.03.2024 2.757,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-19032024 10864208558674		
19.3.2024	Mobilní platba	10237371	-717,70
19.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY 1178 DM DROGERIE MARKT 351 OTVICE-JIRKOV 102111001 CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 18.03.2024 717,70 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-19032024 10864208191677		
18.3.2024	Příchozí úhrada		800,00
18.3.2024		8	
18.3.2024		0	
18.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9	-3 000 000,00
18.3.2024	OBEC BOLEBOŘ 558 OBEC BOLEBOŘ 0 94-8220530667/0100 311-18032024 1034 454181 040784		
18.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9	-3 000 000,00
18.3.2024	OBEC BOLEBOŘ 558 OBEC BOLEBOŘ 0 94-8220460697/0100 311-18032024 1034 454181 040772		
18.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	451100024	-40 521,53
18.3.2024	komunální odpad 0 IU000FK50PX 0 17639943/0300 001-18032024 1602 602000 406331		
18.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511000725	-17 762,22
18.3.2024	separovaný odpad 0 IU000FK50SP 0 17639943/0300 001-18032024 1602 602002 406351		
18.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101040966	-12 453,06
18.3.2024	uložení odpadu 0 IU000FK50LD 0 8010-308171893/0300 001-18032024 1602 602035 406311		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 5/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	10058	-4 000,00
18.3.2024	seminar	0	
	IU000FK5191	0	
	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO		
	115-2660140227/0100		
	001-18032024 1602 602004 406371		
18.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	742	-3 298,90
18.3.2024	clensky prispevek	0	
	IU000FK5102	0	
	SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLI		
	19-9221540247/0100		
	001-18032024 1602 602003 406361		
18.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	342024	-745,36
18.3.2024	likvidace bioodpadu	0	
	IU000FK51E4	0	
	271241156/0300		
	001-18032024 1602 602005 406381		
18.3.2024	Odchozí úhrada	5240152567	-730,84
18.3.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240314 0050769		
18.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3240071624	-442,20
18.3.2024	platby kartou	0	
	IU000FK50H8	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-18032024 1602 602034 406301		
15.3.2024	Příchozí úhrada	261815	6 000 000,00
15.3.2024	Obec Boleboř	0	
15.3.2024	Obec Boleboř	0	
	94-319441/0710		
	120-20240315 24314D0006404		
15.3.2024	Příchozí úhrada	2400004	20 034,00
15.3.2024	KOVOŠROT GROUP CZ	8	
15.3.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	XXXDTAXXX		
	KOVOŠROT GROUP CZ s.		
	1382362/0800		
	120-20240315 SY00052368789		
15.3.2024	Příchozí úhrada	2400001	12 156,49
15.3.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
14.3.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20240314 PR00000480643		
15.3.2024	Příchozí úhrada	82255502	2 035,00
15.3.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
15.3.2024	SKOMBCZ240315458770	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/100 FRM		
	13/03 TIL 13/03 GRS:0002035,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-15032024 1086 086128 102931		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 6/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.3.2024	Příchozí úhrada	2400003	440,00
15.3.2024	KOVOŠROT GROUP CZ	8	
15.3.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	XXXDTAXXX		
	KOVOŠROT GROUP CZ s.		
	1382362/0800		
	120-20240315 SY00052368790		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100062	-27 104,00
15.3.2024	poradenske sluzby	0	
	IU000FJZXMQ	0	
	2346200359/0800		
	001-15032024 1602 602019 588781		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-16 980,00
15.3.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7920058771	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7920058771 70000081		
	UU000203YL8		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-12032024 1602000203YL8		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	9510000154	-13 794,00
15.3.2024	vecne bremeno	0	
	IU000FJZWT8	0	
	MĚSTO JIRKOV		
	19-2226441/0100		
	001-15032024 1602 602014 588731		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100637	-4 346,80
15.3.2024	pronajem kopirky	0	
	IU000FJZXP8	0	
	233984661/0300		
	001-15032024 1602 602020 588791		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5240152560	-3 973,01
15.3.2024	vyuctovani mobilnich sluzeb	0	
	IU000FJZWPE	0	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.		
	27-4908440207/0100		
	001-15032024 1602 602013 588721		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100081	-3 267,00
15.3.2024	poradenske sluzby	0	
	IU000FJZXW0	0	
	2346200359/0800		
	001-15032024 1602 602021 588801		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460297	-2 990,01
15.3.2024	GDPR akademie	0	
	IU000FJZXIC	0	
	280623156/0300		
	001-15032024 1602 602018 588771		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240006900	-786,50
15.3.2024	sluzba smart info	0	
	IU000FJZX49	0	
	999591001/5500		
	001-15032024 1602 602015 588741		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240005987	-592,90
15.3.2024	cloud spisove sluzby	0	
	IU000FJZXA4	0	
	999591001/5500		
	001-15032024 1602 602016 588751		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX


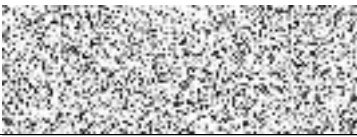
VÝPIS

PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

3
7/14
elektronicky
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.3.2024	Mobilní platba	10237371	-455,40
15.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 14.03.2024		
	455,40 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-15032024 10864203683607		
15.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240005037	-175,45
15.3.2024	multiuzivatelska administrace	0	
	IU000FJZDXD	0	
	999591001/5500		
	001-15032024 1602 602017 588761		
14.3.2024	Příchozí úhrada	2400002	31 476,00
14.3.2024	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
14.3.2024	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	OBEC BOLEBOR		
	EKO KOM A.S.		
	1000366402/3500		
	120-20240313 0240314313358		
14.3.2024	Příchozí úhrada		150,00
14.3.2024		308	
14.3.2024		0	
14.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024016	-64 000,00
14.3.2024	Posudek	0	
	OI000375KYP	0	
	253559371/0600		
	362-14032024 1602 602107 502106		
12.3.2024	Příchozí úhrada/vklad na účet	17712023	2 000,00
12.3.2024	SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČN	308	
12.3.2024	YU0005QZRQI	0	
	SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČN		
	711620257/0100		
	264-12032024 16020005QZRQI		
12.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024010	-4 990,00
12.3.2024	Plechova cedule	308	
	2024010 ADELA KOVACOVA	0	
	OI00036X8XF		
	KOVÁČOVÁ ADÉLA		
	123-382100217/0100		
	001-12032024 1602 602005 184791		
12.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-4 244,00
12.3.2024	pojistne	7616	
	IU000FJQUS6	0	
	21012-7924441/0710		
	001-12032024 1602 602005 777531		
12.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-2 552,00
12.3.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FJQUP4	0	
	1111000411/0710		
	001-12032024 1602 602004 777521		
12.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-1 797,00
12.3.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FJQUTE	0	
	1111000411/0710		
	001-12032024 1602 602006 777541		





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 3
strana: 8/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: březen 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
12.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-217,00
12.3.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FJQUO7	0	
	7720-77621411/0710		
	001-12032024 1602 602003 777511		
11.3.2024	Příchozí úhrada		2 400,00
11.3.2024		0	
11.3.2024	ODPADY	0	
	ODPADY 2024		
			
11.3.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-3 250,00
11.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	FLAMENGO KVETINY CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 09.03.2024		
	3.250,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11032024 10864197360072		
8.3.2024	Příchozí úhrada	82255502	2 460,00
8.3.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
8.3.2024	SKOMBCZ240308456579	0	
	/V/S/82255502 R:8-82255502/099 FRM		
	06/03 TIL 06/03 GRS:0002460,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-08032024 1086 086129 502741		
8.3.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-9 756,40
8.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	GLOBUS CHOMUTOV CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 07.03.2024		
	9.756,40 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-08032024 10864195532523		
8.3.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-3 371,00
8.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	PEPCO 2648 CHOMUTOV 2 CHOMUTOV CZ	102112001	
	51		
	4125 01** **** 5522 VISA 07.03.2024		
	3.371,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-08032024 10864195898424		
8.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 560,00
8.3.2024	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08032024 005-005-001007540		
8.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
8.3.2024	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08032024 005-005-001007530		



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:

3
9/14
elektronicky
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.3.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-624,00
8.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KIK TEXTIL A NON-FO CHOMUTOV - JI CZ	102112001	
	51 4125 01** **** 5522 VISA 07.03.2024		
	624,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-08032024 10864195800229		
8.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
8.3.2024	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08032024 005-005-001007520		
8.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
8.3.2024	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-08032024 005-005-001007510		
7.3.2024	Příchozí úhrada		800,00
7.3.2024		558	
7.3.2024	chata odpady	0	
7.3.2024	Příchozí úhrada		270,00
7.3.2024		0	
7.3.2024		0	
7.3.2024	Příchozí úhrada		270,00
7.3.2024		0	
7.3.2024		0	
7.3.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-1 125,00
7.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 06.03.2024		
	1.125,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07032024 10864194412754		
7.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
7.3.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07032024 005-005-001001210		
7.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
7.3.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07032024 005-005-001001200		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 10/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.3.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-179,00
7.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MISTER MINIT OC GLO CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 06.03.2024		
	179,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07032024 10864194524128		
6.3.2024	Příchozí úhrada	261815	205 993,73
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4085794		
6.3.2024	Příchozí úhrada	261815	38 729,60
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4086155		
6.3.2024	Příchozí úhrada	261815	15 238,35
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4085440		
6.3.2024	Příchozí úhrada	261815	10 330,49
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4084667		
6.3.2024	Příchozí úhrada	261815	3 844,62
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1652-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4085093		
6.3.2024	Příchozí úhrada	261815	771,71
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
6.3.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240306 24304D4086504		
5.3.2024	Příchozí úhrada	9	3 000 000,00
5.3.2024	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ	558	
5.3.2024	Z TD-0000947891450647	0	
	OBEC BOLEBOŘ		
	94-7891450647/0100		
	000-05032024 005-005-001292401		
5.3.2024	Převod úroku z jiného účtu	9	41 250,00
5.3.2024	PŘEVOD ÚROKŮ	558	
5.3.2024	Z TD-0000947891450647	0	
	OBEC BOLEBOŘ		
	94-7891450647/0100		
	000-05032024 005-005-001292411		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	82024	-153 670,00
5.3.2024	projektové dokumentace FVE	0	
	IU000FJ9CX6	0	
	ELPRO CHOMUTOV S.R.O.		
	43-4763110257/0100		
	001-05032024 1602 602032 070361		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 3
strana: 11/14
způsob zaslání: elektronicky
za období: března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20241	-80 900,00
5.3.2024	bezpečnostní rez stromu	0	
	IU000FJ9D5F	0	
	218269002/5500		
	001-05032024 1602 602034 070381		
5.3.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-50 000,00
5.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 04.03.2024		
	50.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05032024 10864192305140		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511000486	-40 521,53
5.3.2024	odvoz komunálních odpadů	0	
	IU000FJ9CMZ	0	
	17639943/0300		
	001-05032024 1602 602024 070281		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101025697	-31 562,08
5.3.2024	uložení odpadu	0	
	IU000FJ9CK0	0	
	8010-308171893/0300		
	001-05032024 1602 602021 070251		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202420003	-24 000,00
5.3.2024	kladení prázce	0	
	IU000FJ9DEY	0	
	6628835369/0800		
	001-05032024 1602 602001 070421		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511000487	-17 762,22
5.3.2024	separovaný odpad	0	
	IU000FJ9CR1	0	
	17639943/0300		
	001-05032024 1602 602028 070321		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	424012	-16 500,00
5.3.2024	zpracování žádosti	0	
	IU000FJ9DCA	0	
	2302790019/2010		
	001-05032024 1602 602000 070411		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	20244	-3 330,00
5.3.2024	clenský příspěvek	0	
	IU000FJ9D0P	0	
	MIKROREGION LESENSKÁ PLÁŇ		
	43-1641910287/0100		
	001-05032024 1602 602033 070371		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100242	-3 083,56
5.3.2024	pronájem kopírky	0	
	IU000FJ9CSQ	0	
	233984661/0300		
	001-05032024 1602 602029 070331		
5.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460411	-2 420,00
5.3.2024	gdpr služby	0	
	IU000FJ9D7R	0	
	280623156/0300		
	001-05032024 1602 602035 070391		
4.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	10003	-26 332,00
4.3.2024	clenský příspěvek	0	
	IU000FJ7V4W	0	
	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTO		
	115-2660140227/0100		
	001-04032024 1602 602009 996571		



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:

3
12/14
elektronicky
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202420002	-23 682,00
4.3.2024	vyroba sloupku	0	
	IU000FJ7UZZ	0	
	6628835369/0800		
	001-04032024 1602 602006 996541		
4.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460012	-18 500,00
4.3.2024	odvoz odpadu	0	
	IU000FJ7V1E	0	
	2500508555/2010		
	001-04032024 1602 602007 996551		
4.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024024	-18 150,00
4.3.2024	geometricky plan	0	
	IU000FJ7VEX	0	
	SASOVÁ JANA ING.		
	2109750277/0100		
	001-04032024 1602 602011 996591		
4.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	10023149	-4 004,00
4.3.2024	kancelarsky material	0	
	IU000FJ7V6W	0	
	2100223331/2010		
	001-04032024 1602 602010 996581		
4.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240000500	-3 872,00
4.3.2024	sprava IT	0	
	IU000FJ7V31	0	
	2100223331/2010		
	001-04032024 1602 602008 996561		
4.3.2024	Mobilní platba	10237371	-2 580,00
4.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	EVA.cz MELNIK CZ 45 4125 01** ****	102111001	
	5522 VISA 02.03.2024 2.580,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-04032024 10864189463234		
4.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100019	-1 800,00
4.3.2024	sw prace	0	
	IU000FJ7VGB	0	
	6373810409/5500		
	001-04032024 1602 602012 996601		
4.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100033	-550,00
4.3.2024	sw prace	0	
	IU000FJ7VHX	0	
	6373810409/5500		
	001-04032024 1602 602013 996611		
1.3.2024	Příchozí úhrada	82255502	1 620,00
1.3.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
1.3.2024	SKOMBCZ240301454459	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/098 FRM		
	28/02 TIL 28/02 GRS:0001620,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-01032024 1086 086126 500924		
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-64 779,00
1.3.2024	pojistne	7616	
	IU000FJ22D7	0	
	21012-7924441/0710		
	001-01032024 1602 602005 812531		



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:

3
13/14
elektronicky
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-36 976,00
1.3.2024	mzda	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-30 483,00
1.3.2024	zdravotní pojištění	558	
	IU000FJ22FN	0	
	1111000411/0710		
	001-01032024 1602 602007 812551		
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-25 623,00
1.3.2024	odmena Vales	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-21 947,00
1.3.2024	mzda	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5256315015	-17 986,00
1.3.2024	exekuce	7618	
	IU000FJ228U	15	
	1011-7924441/0710		
	001-01032024 1602 602001 812491		
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-17 463,00
1.3.2024	mzda	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-17 431,00
1.3.2024	mzda	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-17 049,00
1.3.2024	mzda	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-15 458,00
1.3.2024	dan z alohova	1148	
	IU000FJ22C4	0	
	713-77621411/0710		
	001-01032024 1602 602004 812521		
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-4 390,00
1.3.2024	zdr. pojistne	558	
	IU000FJ22EO	0	
	2050107761/0710		
	001-01032024 1602 602006 812541		
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 607,00
1.3.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FJ22AQ	0	
	7720-77621411/0710		
	001-01032024 1602 602002 812501		










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:

3
14/14
elektronicky
března 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-2 329,00
1.3.2024	odmena Bidlasova	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-2 329,00
1.3.2024	odmena Novotny	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-2 329,00
1.3.2024	odmena Binova	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-1 942,00
1.3.2024	odmena Mihalikova	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-1 942,00
1.3.2024	odmena Franta	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-1 875,00
1.3.2024	dohoda	0	
		0	
1.3.2024	Platba na vrub vašeho účtu	22024	-805,00
1.3.2024	odmena Pittner	0	
		0	
1.3.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-690,00
1.3.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** ***** 5522 VISA 28.02.2024 690,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-01032024 10864186951065		
1.3.2024	Poplatek	0	-174,00
1.3.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01032024 1086033000648		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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