



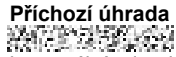





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 1/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Předchozí výpis ze dne: 31.03.2024
Počáteční zůstatek: 4 422 752,76
Konečný zůstatek: **3 987 504,46**
Připsáno: 514 040,08
Odepsáno: 949 288,38
Počet transakcí: 104

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		
30.4.2024	Připsaný úrok	0	34,75
30.4.2024	PŘIPSA NÝ ÚROK	0	
30.4.2024	-	0	
	000-30042024 060-060-001005827		
30.4.2024	Poplatek	0	-170,00
30.4.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-30042024 1086071000966		
29.4.2024	Příchozí úhrada		800,00
29.4.2024		0	
29.4.2024	komunální odpad - 	0	
			
29.4.2024	Příchozí úhrada	0	360,00
29.4.2024		0	
29.4.2024	 pes	0	
	2024,kolumbárium 10 let		
			
26.4.2024	Příchozí úhrada	2400012	40 740,00
26.4.2024	HERZÁN ANTONÍN	308	
26.4.2024	YU0005TMO1E	0	
	HERZÁN ANTONÍN		
	78-5569370287/0100		
	001-26042024 1602 602026 249711		
25.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	730400049	-128 934,00
25.4.2024	nakup stromku - II. etapa	0	
	IU000FMFV6O	0	
	305226967/0300		
	001-25042024 1602 602020 838621		
25.4.2024	Nákup na internetu	10237371	-9 293,00
25.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	TPY*ventila-digestore. Praha CZ 33	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 24.04.2024		
	9.293,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-25042024 10864251473388		
25.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	249908445	-3 884,00
25.4.2024	Doplneni vycepnihog prislusenstvi	0	
	OI0003ALQTR	0	
	2300512939/2010		
	362-25042024 1602 602107 502171		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 2/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
25.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240100054	-1 100,00
25.4.2024	sw prace	0	
	IU000FMFV8E	0	
	6373810409/5500		
	001-25042024 1602 602024 838661		
24.4.2024	Příchozí úhrada		650,00
24.4.2024	ODPADY	0	
24.4.2024		0	
24.4.2024	Příchozí úhrada		80,00
24.4.2024	3X POPL ZA PSY	0	
24.4.2024		0	
24.4.2024	Mobilní platba	10237371	-547,70
24.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DM DROGERIE MARKT 351 OTVICE-JIRKOV	102111001	
	CZ		
	45 4125 01** **** 5522 VISA 23.04.2024		
	547,70 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-24042024 10864249873072		
23.4.2024	Příchozí úhrada	2400014	2 400,00
23.4.2024	LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG	0	
23.4.2024	YU0005TGM7Y	0	
	LESY MĚSTA JIRKOVA,PŘÍSPĚV.ORG		
	35-4168670217/0100		
	001-23042024 1602 602030 202801		
22.4.2024	Příchozí úhrada	4020338002	1 000,00
22.4.2024	STI Industry s.r.o.	0	
22.4.2024	VB ČEZd (IV-12-4020338/002)	0	
	STI Industry s.r.o.		
	40018184/5500		
	361-22042024 1086 086148 509978		
22.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202420006	-69 320,00
22.4.2024	betonove prazce	0	
	IU000FM893O	0	
	6628835369/0800		
	001-22042024 1602 602028 875661		
22.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511001014	-40 521,53
22.4.2024	komunalni odpad	0	
	IU000FM88SD	0	
	17639943/0300		
	001-22042024 1602 602025 875631		
22.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202420007	-36 760,00
22.4.2024	kladeni prazcu	0	
	IU000FM8903	0	
	6628835369/0800		
	001-22042024 1602 602027 875651		
22.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4511001015	-17 762,22
22.4.2024	separovany odpad	0	
	IU000FM88L2	0	
	17639943/0300		
	001-22042024 1602 602023 875611		


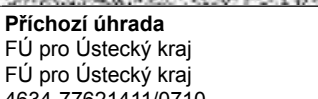




Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

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

číslo výpisu: 4
strana: 3/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
22.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4101056950	-9 608,18
22.4.2024	ulozeni odpadu	0	
	IU000FM88OZ	0	
	8010-308171893/0300		
	001-22042024 1602 602024 875621		
22.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	572024	-4 150,30
22.4.2024	likvidace bioodpadu	0	
	IU000FM88XH	0	
	271241156/0300		
	001-22042024 1602 602026 875641		
22.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	3240082577	-464,66
22.4.2024	platby kartou	0	
	IU000FM8967	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-22042024 1602 602029 875671		
22.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-130,00
22.4.2024	dan z nemovitych veci	1148	
	IU000FM89AL	0	
	7755-77621411/0710		
	001-22042024 1602 602030 875681		
19.4.2024	Příchozí úhrada	261815	49 047,39
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4116253		
19.4.2024	Příchozí úhrada	261815	20 422,78
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4115892		
19.4.2024	Příchozí úhrada	261815	10 655,29
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4106198		
19.4.2024	Příchozí úhrada	261815	7 461,52
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4115538		
19.4.2024	Příchozí úhrada	0	4 000,00
19.4.2024		0	
19.4.2024		0	
19.4.2024	Příchozí úhrada	261815	977,31
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
19.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240419 24417D4116601		
18.4.2024	Příchozí úhrada	2400015	13 794,00
18.4.2024		308	
18.4.2024	platba s účtu	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: 4
strana: 4/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.4.2024	Příchozí úhrada	2400013	800,00
18.4.2024	TERCIE-CV, SPOL. S R.O.	308	
18.4.2024	IU000FM2KC2	0	
	TERCIE-CV, SPOL. S R.O.		
	35-6300520267/0100		
	001-18042024 1602 602028 540331		
17.4.2024	Příchozí úhrada		3 250,00
17.4.2024	SVOZ ODPADU	0	
17.4.2024		0	
17.4.2024	Příchozí úhrada	82255502	800,00
17.4.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
17.4.2024	SKOMBCZ240417467920	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/105 FRM		
	15/04 TIL 15/04 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-17042024 1086 086121 100470		
17.4.2024	Příchozí úhrada		60,00
17.4.2024	POPLATEK ZA PSA	0	
17.4.2024		0	
17.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	216815	-3 000,00
17.4.2024	pronajem pozemku Orasin	0	
	IU000FLZ455	0	
	2601192027/2010		
	362-17042024 1602 602108 102200		
17.4.2024	Odchozí úhrada	5241802770	-730,84
17.4.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240415 0042649		
17.4.2024	Mobilní platba	10237371	-209,00
17.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Penny Hrdinu 1848 Jirkov CZ 45 4125	102111001	
	01** ***** 5522 VISA 16.04.2024 209,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17042024 10864241933211		
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	122024	-104 160,00
15.4.2024	lesnicke prace	0	
	IU000FLT3TF	0	
	6166901359/0800		
	001-15042024 1602 602026 618561		



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:

4
5/11
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4299905000	-16 980,00
15.4.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR . 4299905000 4299905000 4299905000 4 PYORD7820062366 170000105 UU00020PEKL ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-10042024 160200020PEKL	308 7820062366	
15.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5241802762	-3 923,01
15.4.2024	vyuctovani mobilnich sluzeb IU000FLT3NM O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-15042024 1602 602025 618551	0 0	
12.4.2024	Příchozí úhrada	82255502	3 410,00
12.4.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY SKOMBCZ240412465849 /VS/82255502 R:8-82255502/104 FRM 10/04 TIL 10/04 GRS:0003410,00CZK C:00000,00 WORLDLINE S.A. 14210287/0100 340-12042024 1086 086129 100999	0 0	
12.4.2024	Příchozí úhrada	2400008	180,00
12.4.2024	KOVOŠROT GROUP CZ OBEC BOLEBOR XXXDTAXXX KOVOŠROT GROUP CZ s. 1382362/0800 120-20240412 SY00053574038	8 0	
12.4.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-885,00
12.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY BARVY P&P S.R.O. JIRKOV CZ 51 4125 01** **** 5522 VISA 11.04.2024 885,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-12042024 10864235357775	1178 102112001	
11.4.2024	Příchozí úhrada	11042024	1 660,00
11.4.2024	2x...+PES, BOLEBOR	0 0	
11.4.2024	Příchozí úhrada	2023	800,00
11.4.2024	OBEC BOLEBOR - ODPAD	0 0	
11.4.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-21 000,00
11.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY CSAS, Mostecka 5894 Chomutov CZ 96 4125 01** **** 5522 VISA 10.04.2024 21.000,00 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-11042024 10864234741652	1178 102111001	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX


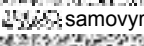

VÝPIS

PERIODICKÝ

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

4
6/11
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.4.2024	Nákup u obchodníka	10237371	-793,00
11.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BARVY P&P S.R.O. JIRKOV CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 10.04.2024 793,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11042024 10864234135797		
11.4.2024	Mobilní platba	10237371	-130,40
11.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 10.04.2024		
	130,40 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11042024 10864234276003		
11.4.2024	Výběr hotovosti poplatek	10237371	-39,00
11.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 4125 01**	202020001	
	**** 5522 VISA 11.04.2024 39,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-11042024 10864234783045		
10.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7902600400	-2 560,00
10.4.2024	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10042024 005-005-001004670		
10.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7304189900	-950,00
10.4.2024	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10042024 005-005-001004660		
10.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7373545300	-500,00
10.4.2024	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10042024 005-005-001004650		
10.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	4504476400	-310,00
10.4.2024	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10042024 005-005-001004640		
9.4.2024	Příchozí úhrada		268,00
9.4.2024		0	
9.4.2024	 samovyroba olše	0	
			
9.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202408	-52 118,15
9.4.2024	prace lesního hospodare	0	
	IU000FLCU68	0	
	DABEN KOVÁŘSKÁ, S.R.O.		
	43-5435720237/0100		
	001-09042024 1602 602024 275261		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 7/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	124001199	-26 670,00
9.4.2024	material lesnis kolka	0	
	IU000FLCTS3	0	
	2800432548/2010		
	001-09042024 1602 602022 275241		
9.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	2024000114	-7 139,00
9.4.2024	sluzby Mapotip	0	
	IU000FLCU0U	0	
	70107700/2010		
	001-09042024 1602 602023 275251		
9.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240101041	-3 779,44
9.4.2024	pronajem kopirky	0	
	IU000FLCUKM	0	
	233984661/0300		
	001-09042024 1602 602028 275301		
9.4.2024	Mobilní platba	10237371	-800,00
9.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KOPRETINA CHOMUTOV CZ 45 4125 01**	102111001	
	**** 5522 VISA 08.04.2024 800,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-09042024 10864231985651		
9.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240009225	-786,50
9.4.2024	sluzba smart info	0	
	IU000FLCUIN	0	
	999591001/5500		
	001-09042024 1602 602027 275291		
9.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240008262	-592,90
9.4.2024	cloud spisove sluzby	0	
	IU000FLCU9K	0	
	999591001/5500		
	001-09042024 1602 602025 275271		
9.4.2024	Mobilní platba	10237371	-234,00
9.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BARVY P&P S.R.O. JIRKOV CZ 45 4125	102111001	
	01** **** 5522 VISA 08.04.2024 234,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-09042024 10864231630483		
9.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	240007301	-175,45
9.4.2024	multiuzivatelska administrace	0	
	IU000FLCUDJ	0	
	999591001/5500		
	001-09042024 1602 602026 275281		
8.4.2024	Příchozí úhrada	261815	231 762,33
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240408 24403D4057993		
8.4.2024	Příchozí úhrada	261815	41 026,00
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240408 24403D4057152		
8.4.2024	Příchozí úhrada	261815	32 123,42
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240408 24403D4058365		



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:

4
8/11
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
8.4.2024	Příchozí úhrada	2400007	12 052,68
8.4.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
5.4.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20240405 PR00000343335		
8.4.2024	Příchozí úhrada	261815	11 104,53
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240408 24403D4057639		
8.4.2024	Příchozí úhrada	4022465	9 100,00
8.4.2024	ENERGON REALITY,S.R.O.	0	
8.4.2024	úhrada VB	0	
	IU000FLB4GH		
	ENERGON REALITY,S.R.O.		
	107-4557240237/0100		
	001-08042024 1602 602019 294071		
8.4.2024	Příchozí úhrada	261815	640,08
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
8.4.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240408 24403D4058714		
8.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	42024	-63 500,00
8.4.2024	zdravotní rezy	0	
	IU000FLB8BB	0	
	218269002/5500		
	001-08042024 1602 602036 464441		
8.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460017	-24 900,00
8.4.2024	vyvoz odpadu	0	
	IU000FLB8H6	0	
	2500508555/2010		
	001-08042024 1602 602001 464461		
8.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	202460814	-2 420,00
8.4.2024	gdpr služby	0	
	IU000FLB8EO	0	
	280623156/0300		
	001-08042024 1602 602000 464451		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	7104784617	-520,00
5.4.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-05042024 005-005-001004890		
5.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	8100261815	-470,00
5.4.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-05042024 005-005-001004880		
5.4.2024	Mobilní platba	10237371	-299,00
5.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DATART OTVICE CZ 45 4125 01** ****	102111001	
	5522 VISA 04.04.2024 299,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-05042024 10864227466379		



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:

4
9/11
elektronicky
dubna 2024









Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
4.4.2024	Příchozí úhrada	2400005	4 480,00
4.4.2024	KOVOSROT GROUP CZ S.R.O.	8	
3.4.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	2400005		
	KOVOŠROT GROUP CZ		
	315351753/0300		
	120-20240403 TBS2979750368		
4.4.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-40 000,00
4.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	CSAS, Mostecka 5894 Chomutov CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 03.04.2024		
	40.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-04042024 10864225819137		
4.4.2024	Mobilní platba	10237371	-206,10
4.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nakup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 03.04.2024		
	206,10 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-04042024 10864226053895		
4.4.2024	Výběr hotovosti poplatek	10237371	-39,00
4.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	898	
	Cash Withdrawal ATM non-K 02 4125 01**	202020001	
	**** 5522 VISA 04.04.2024 39,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-04042024 10864225747762		
3.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-1 680,00
3.4.2024	dohoda	0	
		0	
3.4.2024	Mobilní platba	10237371	-1 603,00
3.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BARVY P&P S.R.O. JIRKOV CZ 45 4125	102111001	
	01** **** 5522 VISA 02.04.2024		
	1.603,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03042024 10864224771488		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5525104484	-48 154,00
2.4.2024	pojistne	7616	
	IU000FKVBER	0	
	21012-7924441/0710		
	001-02042024 1602 602004 773961		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-37 715,00
2.4.2024	mzda	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	26181500	-28 935,00
2.4.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FKVBKV	0	
	1111000411/0710		
	001-02042024 1602 602007 773991		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 4
strana: 10/11
způsob zaslání: elektronicky
za období: dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-25 623,00
2.4.2024	odmena Vales	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-22 178,00
2.4.2024	mzda	0	
		0	
2.4.2024	Mobilní výběr hotovosti	10237371	-20 000,00
2.4.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	MMB0650 OBCH. ZONA 650 Chomutov/Jirk	102111001	
	CZ 96 4125 01** **** 5522 VISA		
	27.03.2024 20.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-02042024 10864219725039		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	5256315015	-17 986,00
2.4.2024	exekuce	7618	
	IU000FKVCHO	15	
	1011-7924441/0710		
	001-02042024 1602 602029 774211		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-15 840,00
2.4.2024	dan zalohova	1148	
	IU000FKVBCU	0	
	713-77621411/0710		
	001-02042024 1602 602002 773941		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-4 950,00
2.4.2024	dohoda 	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-2 908,00
2.4.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FKVB99	0	
	7720-77621411/0710		
	001-02042024 1602 602001 773931		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-2 329,00
2.4.2024	odmena Novotny	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-2 329,00
2.4.2024	odmena Bidlasova	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-2 329,00
2.4.2024	odmena Binova	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-1 942,00
2.4.2024	odmena Franta	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:

4
11/11
elektronicky
dubna 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-1 942,00
2.4.2024	odmena Mihalikova	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 725,00
2.4.2024	zdr. pojistne	558	
	IU000FKVBJ8	0	
	2050107761/0710		
	001-02042024 1602 602005 773971		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	261815	-1 633,00
2.4.2024	zakonne pojistení	0	
	IU000FKVCJR	0	
	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.		
	40002-50404011/0100		
	001-02042024 1602 602031 774231		
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-1 375,00
2.4.2024	dohoda	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-805,00
2.4.2024	odmena Skritek	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-805,00
2.4.2024	odmena Pittner	0	
		0	
2.4.2024	Platba na vrub vašeho účtu	32024	-805,00
2.4.2024	odmena Rozicova	0	
		0	
1.4.2024	Příchozí úhrada	0	8 100,00
1.4.2024		0	
1.4.2024	Dřevo - Vysoká Pec	0	
			
1.4.2024	Poplatek	0	-232,00
1.4.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01042024 1086033000638		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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