



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:

5  
1/12  
elektronicky  
května 2024

Předchozí výpis ze dne: 30.04.2024  
Počáteční zůstatek: 3 987 504,46  
Konečný zůstatek: **3 601 586,31**  
Připsáno: 741 504,99  
Odepsáno: 1 127 423,14  
Počet transakcí: 113

**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		
<b>31.5.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>1 600,00</b>
31.5.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
31.5.2024	SKOMBCZ240530480224	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/003 FRM		
	29/05 TIL 29/05 GRS:0001600,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-31052024 1086 086129 100260		
<b>31.5.2024</b>	<b>Připsaný úrok</b>	0	<b>31,59</b>
31.5.2024	PŘIPSANÝ ÚROK	0	
31.5.2024	-	0	
	000-31052024 060-060-001005798		
<b>31.5.2024</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-570,00</b>
31.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102111001	
	CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA		
	30.05.2024 570,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-31052024 10864294625643		
<b>31.5.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-546,00</b>
31.5.2024	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	-	0	
	000-31052024 060-060-001005799		
<b>31.5.2024</b>	<b>Poplatek</b>	0	<b>-170,00</b>
31.5.2024	CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ	898	
	-	0	
	297-31052024 1086071000961		
<b>29.5.2024</b>	<b>Mobilní výběr hotovosti</b>	10237371	<b>-25 000,00</b>
29.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM MANESOVA 16 CHOMUTOV CZ 96	102111001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 28.05.2024		
	25.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-29052024 10864292413168		
<b>29.5.2024</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-1 032,10</b>
29.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Lidl dekuje za nákup Chomutov CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 28.05.2024		
	1.032,10 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-29052024 10864291979309		



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:

5  
2/12  
elektronicky  
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>29.5.2024</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-598,00</b>
29.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	DM DROGERIE MARKT 351 OTVICE-JIRKOV	102111001	
	CZ		
	45 4125 01** **** 5522 VISA 28.05.2024		
	598,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-29052024 10864291721689		
<b>29.5.2024</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-358,30</b>
29.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Tiskarna Akord Chomutov, Chomutov 1 CZ	102111001	
	45 4125 01** **** 5522 VISA 28.05.2024		
	358,30 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-29052024 10864292306000		
<b>29.5.2024</b>	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-240,90</b>
29.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KAUFLAND CZ 7110 CHOMUTOV CENT CZ	102111001	
	45		
	4125 01** **** 5522 VISA 28.05.2024		
	240,90 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-29052024 10864292169701		
<b>28.5.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-306,00</b>
28.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 27.05.2024 306,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-28052024 10864290883498		
<b>27.5.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4511001274	<b>-40 521,53</b>
27.5.2024	komunalni odpad	0	
	IU000FOCD6Y	0	
	17639943/0300		
	001-27052024 1602 602014 023151		
<b>27.5.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4511001275	<b>-17 762,22</b>
27.5.2024	separovany odpad	0	
	IU000FOCD9S	0	
	17639943/0300		
	001-27052024 1602 602015 023161		
<b>27.5.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4511001276	<b>-9 969,64</b>
27.5.2024	dotridovaci poplatek	0	
	IU000FOCDC6	0	
	17639943/0300		
	001-27052024 1602 602016 023171		
<b>27.5.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4101074644	<b>-6 119,18</b>
27.5.2024	ulozeni odpadu	0	
	IU000FOCDEU	0	
	8010-308171893/0300		
	001-27052024 1602 602017 023181		



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:

5  
3/12  
elektronicky  
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
25.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>300,00</b>
25.5.2024		0	
25.5.2024	Shrnutí dvířec 3 ks	0	
24.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202420012	<b>-32 000,00</b>
24.5.2024	oprava oplocenek	0	
	IU000FO9JS4	0	
	6628835369/0800		
	001-24052024 1602 602013 500441		
24.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4043110	<b>-26 050,00</b>
24.5.2024	pojištění	0	
	IU000FO9JWK	0	
	3843791/0300		
	001-24052024 1602 602014 500451		
24.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	424030	<b>-4 000,00</b>
24.5.2024	zpracování žádosti	0	
	IU000FO9JPQ	0	
	2302790019/2010		
	001-24052024 1602 602012 500431		
24.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240101607	<b>-1 957,78</b>
24.5.2024	instalace kopírky	0	
	IU000FO9JOO	0	
	233984661/0300		
	001-24052024 1602 602011 500421		
23.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	51	<b>150,00</b>
23.5.2024		0	
23.5.2024	doplatek odpady R 2024	0	
23.5.2024	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-3 476,00</b>
23.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ZASILKOVNA S.R.O.1431 CHOMUTOV CZ 45	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 22.05.2024		
	3.476,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23052024 10864284740212		
23.5.2024	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	<b>-298,00</b>
23.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	Alza Prague CZ 33 4125 01** **** 5522	102112001	
	VISA 22.05.2024 298,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-23052024 10864284732620		
22.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>66 429,86</b>
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240522 24517D4068523		
22.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>20 789,28</b>
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240522 24517D4066426		



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:

5  
4/12  
elektronicky  
května 2024


Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
<b>22.5.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>17 310,95</b>
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240522 24517D4068162		
<b>22.5.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>6 658,86</b>
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240522 24517D4067808		
<b>22.5.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>2 647,95</b>
22.5.2024	SFÚ Praha 7	4146	
22.5.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7	0	
	odst. 1b,2b)-ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20240522 24520D4038552		
<b>22.5.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>2 592,72</b>
22.5.2024	SFÚ Praha 7	4146	
22.5.2024	Převod daně z ost. hazard her (§ 7	0	
	odst. 5b) - ROB		
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20240522 24520D4035655		
<b>22.5.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>1 323,66</b>
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
22.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240522 24517D4068875		
<b>21.5.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4194200039	<b>-34 490,00</b>
21.5.2024	sekacka Honda	0	
	IU000FO1R94	0	
	12800523/0300		
	001-21052024 1602 602014 066111		
<b>21.5.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202420011	<b>-18 200,00</b>
21.5.2024	kideni prazcu	0	
	IU000FO1REV	0	
	6628835369/0800		
	001-21052024 1602 602015 066121		
<b>21.5.2024</b>	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-1 319,00</b>
21.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KOUPELNOVE STUDIO LAG UDLICE CZ 51	102112001	
	4125 01** **** 5522 VISA 20.05.2024		
	1.319,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-21052024 10864282108547		
<b>21.5.2024</b>	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	3240112551	<b>-390,90</b>
21.5.2024	platby kartou	0	
	IU000FO1RGT	0	
	WORLDLINE CZECH REPUBLIC S.R.O		
	107-4649060217/0100		
	001-21052024 1602 602016 066131		
<b>17.5.2024</b>	<b>Příchozí úhrada</b>	2400011	<b>37 260,00</b>
17.5.2024	BREHOSA Czech s.r.o.	0	
17.5.2024	BREHOSA Czech s.r.o.	0	
	6166901359/0800		
	361-17052024 1086 086147 500496		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

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


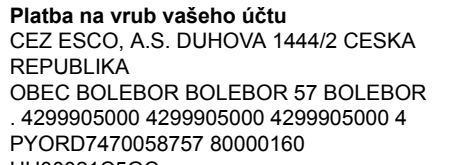
Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčtet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
17.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	242019	<b>8 464,00</b>
17.5.2024		0	
17.5.2024		0	
17.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202420009	<b>-35 390,00</b>
17.5.2024	kladení prazcu	0	
	IU000FNUEPX	0	
	6628835369/0800		
	362-17052024 1602 602109 501429		
17.5.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	<b>-2 139,00</b>
17.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	ZAVOD CHOMUTOV CHOMUTOV 1 CZ 51	102112001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 16.05.2024		
	2.139,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-17052024 10864278002540		
17.5.2024	<b>Odchozí úhrada</b>	5243455529	<b>-730,84</b>
17.5.2024	0400675771	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400675771	
	EVID.C.0400675771 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20240515 0042839		
16.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	75069105	<b>132 961,00</b>
16.5.2024	HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MEZIHOŘÍ	0	
16.5.2024	podíl HS Mezihoří	0	
	YU0005UW645		
	HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MEZIHOŘÍ		
	35-6574470287/0100		
	001-16052024 1602 602006 188131		
16.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>3 500,81</b>
16.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
16.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	633-77621411/0710		
	120-20240516 24514D4190173		
16.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	6705300000	<b>2 000,00</b>
16.5.2024	ČiŽP Praha 9	0	
16.5.2024	Polovina pokuty dle zákona 114/1992 Sb.	4410123523	
	ČiŽP Praha 9		
	16010-9126101/0710		
	120-20240516 24515D0010757		
16.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4	<b>-141 691,00</b>
16.5.2024	oplocení lesní skolky	0	
	IU000FNRJYG	0	
	204927270/0600		
	001-16052024 1602 602029 334881		
16.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5	<b>-46 831,00</b>
16.5.2024	usazení vrat - lesní skolka	0	
	IU000FNRK2F	0	
	204927270/0600		
	001-16052024 1602 602033 334921		
16.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202410010	<b>-13 900,00</b>
16.5.2024	dovoz stromku	0	
	IU000FNRKFL	0	
	6628835369/0800		
	001-16052024 1602 602036 334951		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5  
strana: 6/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240101492	<b>-4 199,79</b>
16.5.2024	pronajem kopirky	0	
	IU000FNRK4T	0	
	233984661/0300		
	001-16052024 1602 602034 334931		
16.5.2024	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-1 742,00</b>
16.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BM CESKO s.r.o. CHOMUTO Otvice, okres	102111001	
	CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA		
	15.05.2024 1.742,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-16052024 10864276396343		
16.5.2024	<b>Nákup na internetu</b>	10237371	<b>-979,00</b>
16.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	baumax.cz Praha 4 * Cho CZ 33 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 15.05.2024 979,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-16052024 10864276698460		
16.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	24001690	<b>-786,50</b>
16.5.2024	sluzba smart info	0	
	IU000FNRK9M	0	
	999591001/5500		
	001-16052024 1602 602035 334941		
15.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	0	<b>3 200,00</b>
15.5.2024		0	
15.5.2024		0	
15.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4299905000	<b>-16 980,00</b>
15.5.2024	CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA	308	
	REPUBLIKA	7470058757	
	OBEC BOLEBOR BOLEBOR 57 BOLEBOR		
	. 4299905000 4299905000 4299905000 4		
	PYORD7470058757 80000160		
	UU00021C5GC		
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	263-10052024 160200021C5GC		
15.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	20240404	<b>-1 200,00</b>
15.5.2024	Suvenyry pro deti	0	
	OBEC BOLEBOR	0	
	OI0003CA4PU		
	PODOLSKÝ JIŘÍ		
	19-7987560277/0100		
	001-15052024 1602 602005 916461		
15.5.2024	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-373,00</b>
15.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	REIF ELEKTRONARADI CHOMUTOV CZ 45	102111001	
	4125		
	01** **** 5522 VISA 14.05.2024 373,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-15052024 10864275140207		





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:

5  
7/12  
elektronicky  
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26181500	<b>-138,00</b>
15.5.2024	Penale vzp OI0003C9U3L 1113006411/0710 001-15052024 1602 602032 593721	0 0	
14.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	0	<b>-5 199,00</b>
14.5.2024	Ohniste 1001500000000297183136 OI0003C5DN0 1387949302/2700 001-14052024 1602 602033 830351	0 0	
14.5.2024	<b>Mobilní platba</b>	10237371	<b>-529,50</b>
14.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY Lidl děkuje za nákup Chomutov CZ 45 4125 01** **** 5522 VISA 13.05.2024 529,50 CZK PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ - 244-14052024 10864273613060	1178 102111001	
13.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>		<b>800,00</b>
13.5.2024		8	
13.5.2024		0	
13.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	424	<b>-144 525,00</b>
13.5.2024	zalesneni sazenicemi IU000FNH4VO 161586137/0300 001-13052024 1602 602021 538551	0 0	
13.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202400078	<b>-58 990,00</b>
13.5.2024	vozik IU000FNH4PL 281436897/0300 001-13052024 1602 602020 538541	0 0	
13.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2416101397	<b>-24 743,00</b>
13.5.2024	drevena kulatina IU000FNH4ZM 278258241/0300 001-13052024 1602 602022 538561	308 0	
13.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	2024000188	<b>-8 954,00</b>
13.5.2024	vrstva historicke mapy IU000FNH4EU 70107700/2010 001-13052024 1602 602017 538511	0 0	
13.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	424025	<b>-5 750,00</b>
13.5.2024	zpracovani zadosti o dotace IU000FNH55C 2302790019/2010 001-13052024 1602 602023 538571	0 0	
13.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5243455522	<b>-3 913,61</b>
13.5.2024	vyuctovani mobilnich sluzeb IU000FNH58E O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100 001-13052024 1602 602024 538581	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:

5  
8/12  
elektronicky  
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
13.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202460951	<b>-2 420,00</b>
13.5.2024	gdpr služby	0	
	IU000FNH4LB	0	
	280623156/0300		
	001-13052024 1602 602019 538531		
13.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240010709	<b>-592,90</b>
13.5.2024	cloud spisove sluzby	0	
	IU000FNH4ID	0	
	999591001/5500		
	001-13052024 1602 602018 538521		
13.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	240009635	<b>-175,45</b>
13.5.2024	multiuzivatelska administrace	0	
	IU000FNH5CT	0	
	999591001/5500		
	001-13052024 1602 602025 538591		
10.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7902600400	<b>-2 560,00</b>
10.5.2024	ELEKTRINA POSTA	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10052024 005-005-001010630		
10.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7304189900	<b>-950,00</b>
10.5.2024	ELEKTRINA KULTURACEK	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10052024 005-005-001010620		
10.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7373545300	<b>-500,00</b>
10.5.2024	ELEKTRINA HRISTE	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10052024 005-005-001010610		
10.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	4504476400	<b>-310,00</b>
10.5.2024	ELEKTRINA ORASIN INTERNET	0	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-10052024 005-005-001010600		
9.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>11 858,95</b>
9.5.2024	SFÚ Praha 7	4146	
9.5.2024	Převod daně z ost. hazard her (§ 7 odst. 5b) - ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6867-77620021/0710		
	120-20240509 24503D4138578		
9.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>3 831,40</b>
9.5.2024	SFÚ Praha 7	4146	
9.5.2024	Převod daně z ost. techn. her (§7 odst. 1b,2b)-ROB	0	
	SFÚ Praha 7		
	6875-77620021/0710		
	120-20240509 24503D4156531		
9.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202420008	<b>-51 990,00</b>
9.5.2024	betonove prace	0	
	IU000FN9UIF	0	
	6628835369/0800		
	001-09052024 1602 602013 008591		






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:

5  
9/12  
elektronicky  
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
9.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	202460022	<b>-19 600,00</b>
9.5.2024	vyvoz odpadu	0	
	IU000FN9UF8	0	
	2500508555/2010		
	001-09052024 1602 602011 008571		
9.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	131239	<b>-2 902,00</b>
9.5.2024	plotovina	0	
	IU000FN9UCA	0	
	OSLAVAN, A.S.		
	332243711/0100		
	001-09052024 1602 602010 008561		
7.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>325 602,00</b>
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1679-77621411/0710		
	120-20240507 24503D4184192		
7.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>35 695,89</b>
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	2612-77621411/0710		
	120-20240507 24503D4184552		
7.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>23 139,44</b>
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	641-77621411/0710		
	120-20240507 24503D4183036		
7.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>15 792,32</b>
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	1660-77621411/0710		
	120-20240507 24503D4183838		
7.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	<b>800,00</b>
7.5.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
7.5.2024	SKOMBCZ240506472808	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/002 FRM		
	03/05 TIL 03/05 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-07052024 1086 086129 100593		
7.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	72024	<b>800,00</b>
7.5.2024	 na rok 2024	0	
7.5.2024		0	
7.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	261815	<b>711,26</b>
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
7.5.2024	FÚ pro Ústecký kraj	0	
	4634-77621411/0710		
	120-20240507 24503D4184901		
7.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	2400010	<b>280,00</b>
7.5.2024	KOVOŠROT GROUP CZ	8	
7.5.2024	OBEC BOLEBOR	0	
	XXXDTAXXX		
	KOVOŠROT GROUP CZ s.		
	1382362/0800		
	120-20240507 SY00054885455		



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 5  
strana: 10/12  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
7.5.2024	<b>Mobilní výběr hotovosti</b>	10237371	-15 000,00
7.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM NAM. DR. E. BENESE JIRKOV CZ 96	102111001	
	4125 01** **** 5522 VISA 06.05.2024		
	15.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-07052024 10864265599993		
7.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	7104784617	-520,00
7.5.2024	PLATBA ZA VODU	0	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07052024 005-005-001002690		
7.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	8100261815	-470,00
7.5.2024	PLATBA ZA VODU	308	
	NA CK-0000000003507501	0	
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ		
	3507501/0100		
	000-07052024 005-005-001002680		
6.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	82255502	800,00
6.5.2024	SIAM PLATBA V RÁMCI BANKY	0	
6.5.2024	SKOMBCZ240503472315	0	
	/VS/82255502 R:8-82255502/001 FRM		
	02/05 TIL 02/05 GRS:0000800,00CZK		
	C:00000,00		
	WORLDLINE S.A.		
	14210287/0100		
	340-06052024 1086 086122 500360		
6.5.2024	<b>Nákup u obchodníka</b>	10237371	-274,00
6.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	BARVY P&P S.R.O. JIRKOV CZ 51 4125	102112001	
	01** **** 5522 VISA 03.05.2024 274,00		
	CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-06052024 10864261446510		
3.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	2400009	11 848,05
3.5.2024	CESKA POSTA, S.P.	308	
2.5.2024	CESKA POSTA, S.P.	0	
	301240745/0300		
	120-20240502 PR00000556162		
3.5.2024	<b>Příchozí úhrada</b>	196	2 325,00
3.5.2024	CETIN A.S. ČESKOMORAVSKÁ 2510/19 CZ	308	
3.5.2024	190 00 PRAHA 9 - LIBEŇ	0	
	PYORD0002140229 196		
	CETIN A.S.		
	2019160003/6000		
	120-20240503 PTS107156860		
3.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5525104484	-67 197,00
3.5.2024	pojistne	7616	
	IU000FMV6JW	0	
	21012-7924441/0710		
	001-03052024 1602 602014 153801		
3.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	26181500	-34 969,00
3.5.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FMV6P1	0	
	1111000411/0710		
	001-03052024 1602 602019 153851		



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:

5  
11/12  
elektronicky  
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
3.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-21 760,00</b>
3.5.2024	dan zalohova	1148	
	IU000FMV6HS	0	
	713-77621411/0710		
	001-03052024 1602 602013 153791		
3.5.2024	<b>Výběr hotovosti z ATM</b>	10237371	<b>-12 000,00</b>
3.5.2024	00102373 PLATEBNÍ KARTY	1178	
	KB ATM Vinaricka 2152 Jirkov CZ 90	102012001	
	4125 01** **** 5522 VISA 03.05.2024		
	12.000,00 CZK		
	PRIME VISA - PLATEBNÍ KARTY CZ		
	-		
	244-03052024 10864261248978		
3.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	<b>-11 138,00</b>
3.5.2024	dohoda	0	
		0	
3.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-3 028,00</b>
3.5.2024	dan srazkova	1148	
	IU000FMV6F8	0	
	7720-77621411/0710		
	001-03052024 1602 602010 153761		
3.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-1 655,00</b>
3.5.2024	zdr. pojistne	558	
	IU000FMV6M5	0	
	2050107761/0710		
	001-03052024 1602 602015 153811		
3.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	261815	<b>-1 232,00</b>
3.5.2024	zdravotni pojisteni	558	
	IU000FMV6NK	0	
	2010201091/0710		
	001-03052024 1602 602016 153821		
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	<b>-36 989,00</b>
2.5.2024	mzda	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	<b>-25 623,00</b>
2.5.2024	odmena Vales	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	<b>-21 948,00</b>
2.5.2024	mzda	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	5256315016	<b>-13 996,00</b>
2.5.2024	exekuce	0	
		16	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	600619	<b>-10 127,00</b>
2.5.2024	exekuce	0	
		0	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

5  
12/12  
elektronicky  
května 2024

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	-8 061,00
2.5.2024	dohoda	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	-2 329,00
2.5.2024	odmena Bidlasova	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	-2 329,00
2.5.2024	odmena Novotny	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	-2 329,00
2.5.2024	odmena Binova	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	-1 942,00
2.5.2024	odmena Franta	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	-1 942,00
2.5.2024	odmena Mihalikova	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	-1 530,00
2.5.2024	dohoda	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	-1 000,00
2.5.2024	dohoda	0	
		0	
2.5.2024	<b>Platba na vrub vašeho účtu</b>	42024	-805,00
2.5.2024	odmena Pulchart	0	
		0	
1.5.2024	<b>Poplatek</b>	0	-170,00
1.5.2024	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY	898	
	PRO ÚČET 0000000006921441	0	
	-		
	297-01052024 1086033000633		

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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