



Kladno
nám. starosty Pavla 14
272 01 Kladno
tel.: 955575111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
IBAN: CZ7001000000515345870207
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.11.2023
Číslo výpisu: 11
Strana: 1/7
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.11. - 30.11.2023

DN231130_3C6-0030193-7 ID: 0120749534

**OBEC MILÝ
MILÝ 2
270 54 ŘEVNIČOV**

Počáteční zůstatek 4 703 433,07
Konečný zůstatek 4 226 955,14

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					4 703 433,07
Datum zúčtování	Popis transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty	VS	Připsáno	
Datum transakce	Identifikace transakce	Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	KS	Odepsáno	
			SS		
01.11.2023	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU	4125 01** **** 2370 VISA	15076148	-12 309,87	
31.10.2023	Nákup u obchodníka zúčt. částka: 12 309,87 CZK kurz: 1,0000 244-01112023 10864053175413	MAKRO 05 PRAHA 9 CZ	1178 102112001		
03.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA CEZ PRODEJ, A.S. OBEC MILÝ UU0001XAQMM 01 001-03112023 1602 602033 822803 Zpráva pro příjemce: 4140479200 DOC. 3100 1851 2023 180002124	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	4140479200 308	5 467,06	
06.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	SFÚ Praha 7	639923	7 052,90	
06.11.2023	120-20231106 23B01D4103428 Zpráva pro příjemce: Daň z hazardních her §7 odst. 4b z. č.187/2016 Sb.	9814-77620021/0710	4146		
07.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro Středoč.kraj	639923	597,29	
07.11.2023	120-20231107 23B06D4158791	4634-77628111/0710	4146		
07.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro Středoč.kraj	639923	1 751,53	
07.11.2023	120-20231107 23B06D4154443	1652-77628111/0710	4146		
07.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro Středoč.kraj	639923	9 985,64	
07.11.2023	120-20231107 23B06D4155470	1660-77628111/0710	4146		
07.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro Středoč.kraj	639923	23 315,20	
07.11.2023	120-20231107 23B06D4157872	2612-77628111/0710	4146		
07.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro Středoč.kraj	639923	23 674,33	
07.11.2023	120-20231107 23B06D4153188	641-77628111/0710	4146		
07.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	FÚ pro Středoč.kraj	639923	206 844,65	
07.11.2023	120-20231107 23B06D4156730	1679-77628111/0710	4146		

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
 IBAN: CZ7001000000515345870207
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.11.2023
 Číslo výpisu: 11
 Strana: 2/7
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.11. - 30.11.2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
07.11.2023 07.11.2023	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Výběr hotovosti z bankomatu zúčt. částka: 20 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-07112023 10864059598135	4125 01** **** 2370 VISA KB ATM Trebizskeho 1953 Slany CZ	15076148 1178 102012001	-20 000,00
08.11.2023 08.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231108 23B07D4126492	FÚ pro Středoč.kraj 633-77628111/0710	639923 4146	968,00
10.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA CEZ PRODEJ, A.S. OBEC MILY UU0001XEXIP 01 001-10112023 1602 602014 540783 Zpráva pro příjemce: 4164708600 DOC. 3100 1212 2023 130002627	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	4164708600 308	400,17
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBA3P 01 001-13112023 1602 602030 183961 Popis pro mě: Marius Pedersen	17990143/0300	3101173804	-487,01
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCB9KH 01 001-13112023 1602 602029 183951 Popis pro mě: POV - RA3989	300900/2700	7360173517	-1 349,00
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBCNV 01 001-13112023 1602 602001 184041 Popis pro mě: O2	O2 CZECH REPUBLIC A.S. 27-4908440207/0100	5233779958	-1 421,05
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBDL2 01 001-13112023 1602 602003 184061 Popis pro mě: ████████████████████	1388007595/2700	100123849	-2 000,00
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBCHU 01 001-13112023 1602 602000 184031 Popis pro mě: Rakolab - voda	6130172369/0800	202300715	-3 283,94
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBBZK 01 001-13112023 1602 602035 184011 Popis pro mě: Alis - hosting	ALIS SPOL. S R.O. 78349421/0100	2314137	-3 509,00
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBCAD 01 001-13112023 1602 602036 184021 Popis pro mě: ESET - ochrana PC	2552930205/2600	323031685	-3 540,00

Pokračování na další straně



Kladno
nám. starosty Pavla 14
272 01 Kladno
tel.: 955575111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX


VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
IBAN: CZ7001000000515345870207
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.11.2023
Číslo výpisu: 11
Strana: 3/7
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.11. - 30.11.2023

DN231130_3C6-0030193-7 ID: 0120749534

**OBEC MILÝ
MILÝ 2
270 54 ŘEVNIČOV**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBD0B 01 001-13112023 1602 602002 184051 Popis pro mě: Toner - tiskárna	2021166316/8040	2308914	-4 222,90
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBAXI 01 001-13112023 1602 602033 183991 Popis pro mě: Marius Pedersen	17990143/0300	3101163249	-4 269,73
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBAAN 01 001-13112023 1602 602031 183971 Popis pro mě: Marius Pedersen	17990143/0300	3101168562	-11 506,12
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBAM5 01 001-13112023 1602 602032 183981 Popis pro mě: Marius Pedersen	17990143/0300	3101168563	-17 068,32
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCB944 01 001-13112023 1602 602028 183941 Popis pro mě: pojištění obce - majetek + odpovědnost	300900/2700	4889307030	-19 980,00
13.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCBBEH 01 001-13112023 1602 602034 184001 Popis pro mě: ČOV - monitoring - 8,9,10	221969317/0600	230102606 308	-27 225,00
14.11.2023 14.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231114 23B13D4233706 Zpráva pro příjemce: PnP 11/2023	ÚP - KP v Příbrami 1804-37823211/0710	5452160879	4 400,00
16.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000FCJ6NS 01 001-16112023 1602 602005 445901 Zpráva pro příjemce: Předzahrádka Milý	 123-3223280277/0100		18 485,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
 IBAN: CZ7001000000515345870207
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.11.2023
 Číslo výpisu: 11
 Strana: 4/7
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.11. - 30.11.2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCL04U 01 001-16112023 1602 602020 684551 Popis pro mě: Galileo - klik. rozpočet	999591001/5500	230020631	-235,95
16.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCL0MB 01 001-16112023 1602 602021 684561 Popis pro mě: Kartes - mulčování přikopů	2202386449/2010	11	-9 438,00
16.11.2023 15.11.2023	TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU Nákup u obchodníka zúčt. částka: 11 308,00 CZK kurz: 1,0000 244-16112023 10864070119097	4125 01** **** 2370 VISA DEPO 26 NOVE STRASECI CZ	15076148 1178 102112001	-11 308,00
16.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCL0V7 01 001-16112023 1602 602022 684571 Popis pro mě: repase čerpadla - vodárna	224790689/0300	20232143 8	-37 510,00
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVKKX 01 001-21112023 1602 602007 021121 Popis pro mě: Zdravotní pojištění	2115106031/0710	639923 558	-1 149,00
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVKF7 01 001-21112023 1602 602004 021091 Popis pro mě: Zdravotní pojištění	1111009221/0710	639923 558	-2 364,00
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVKGW 01 001-21112023 1602 602005 021101 Popis pro mě: Zdravotní pojištění	2050107761/0710	639923 558	-3 228,00
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVKIU 01 001-21112023 1602 602006 021111 Popis pro mě: Zdravotní pojištění	2070101041/0710	639923 3558	-3 828,00
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVKM3 01 001-21112023 1602 602008 021131 Popis pro mě: Dobírka	60573003/5500	639923	-6 832,00
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVKPS 01 001-21112023 1602 602011 021161 Popis pro mě: Dobírka	19-1816920277/0100	639923	-6 832,00
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVKCZ 01 001-21112023 1602 602003 021081 Popis pro mě: Sociální pojištění	21012-7920221/0710	2315104162 7618	-10 300,00

Pokračování na další straně



Kladno
nám. starosty Pavla 14
272 01 Kladno
tel.: 955575111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
IBAN: CZ7001000000515345870207
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.11.2023
Číslo výpisu: 11
Strana: 5/7
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.11. - 30.11.2023

DN231130_3C6-0030193-7 ID: 0120749534

OBEC MILÝ
MILÝ 2
270 54 ŘEVNIČOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčtet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVK9W 01 001-21112023 1602 602001 021061 Popis pro mě: Daň zálohová	713-77628111/0710	639923 8148	-10 440,00
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVKNI 01 001-21112023 1602 602009 021141 Popis pro mě: Dobírka ██████████	243700992/0300	639923 308	-17 677,00
21.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCVKOO 01 001-21112023 1602 602010 021151 Popis pro mě: Dobírka ██████████	1782581173/0800	639923	-22 816,00
23.11.2023 23.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231122 00889633539 Zpráva pro příjemce: VRACENE POJISTNE 8201546210 GID713639820G	Generali Česká pojiš 2106989522/2700	8201546210 558	220,00
23.11.2023 23.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231123 23B22D4143943	FÚ pro Středoč.kraj 4634-77628111/0710	639923 4146	625,45
23.11.2023 23.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231123 23B22D4139437	FÚ pro Středoč.kraj 1652-77628111/0710	639923 4146	1 587,94
23.11.2023 23.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231123 23B22D4140460	FÚ pro Středoč.kraj 1660-77628111/0710	639923 4146	4 035,13
23.11.2023 23.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231123 23B22D4138143	FÚ pro Středoč.kraj 641-77628111/0710	639923 4146	8 399,32
23.11.2023 23.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231123 23B22D4141720	FÚ pro Středoč.kraj 1679-77628111/0710	639923 4146	9 572,86
23.11.2023 23.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231123 23B22D4142683	FÚ pro Středoč.kraj 2612-77628111/0710	639923 4146	38 271,58

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
 IBAN: CZ7001000000515345870207
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 30.11.2023
 Číslo výpisu: 11
 Strana: 6/7
 Zaslání: elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.11. - 30.11.2023

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
23.11.2023	OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FCZ716 362-23112023 1602 602109 101822 Popis pro mě: Rakolab - DČOV	6130172369/0800	202300750 308	-67 914,28
24.11.2023 24.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231124 23B23D4053034	FÚ pro Středoč.kraj 633-77628111/0710	639923 4146	2 383,00
27.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FD6T56 72 001-27112023 1602 602019 409961 Zpráva pro příjemce: IU000FD6T56NAV_LIM		898	-29,00
27.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FD7ACI 01 001-27112023 1602 602033 921071 Popis pro mě: KEO - příjmové agendy	HAUŠILDOVÁ A KOLEKTIV, SPOL. S R.O. 115-9725840227/0100	23655	-605,00
27.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FD7AMV 01 001-27112023 1602 602035 921091 Popis pro mě: INFV - 2/2023	4440009090/6000	7309000001 558 639923	-500 000,00
28.11.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20231128RF31VTD5ME 361-28112023 1086 086147 505067 Zpráva pro příjemce: Milý [REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ] 313245113/0800		715,00
28.11.2023	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000FD9VRU 01 001-28112023 1602 602010 731441 Popis pro mě: ČEZ - doplatek	ČEZ PRODEJ, A.S. 7770227/0100	7456461200	-446,81
30.11.2023	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-001-439659			-6,00
30.11.2023	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-439658			-99,00
KONEČNÝ ZÚSTATEK				4 226 955,14

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	21	36
Obraty na účtu	368 752,05	-845 229,98
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00



Kladno
nám. starosty Pavla 14
272 01 Kladno
tel.: 955575111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 51-5345870207/0100
IBAN: CZ7001000000515345870207
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 30.11.2023
Číslo výpisu: 11
Strana: 7/7
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.11. - 30.11.2023

DN231130_3C6-0030193-7 ID: 0120749534

**OBEC MILÝ
MILÝ 2
270 54 ŘEVNIČOV**

Zůstatek podle data					
01.11.2023	4 691 123,20	10.11.2023	4 951 179,97	23.11.2023	4 725 042,95
03.11.2023	4 696 590,26	13.11.2023	4 851 317,90	24.11.2023	4 727 425,95
06.11.2023	4 703 643,16	14.11.2023	4 855 717,90	27.11.2023	4 226 791,95
07.11.2023	4 949 811,80	16.11.2023	4 815 710,95	28.11.2023	4 227 060,14
08.11.2023	4 950 779,80	21.11.2023	4 730 244,95	30.11.2023	4 226 955,14

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby nad rámec transakcí zdarma / balíčku transakcí	50		50	1	6,00	6,00 CZK
Celkem odesáno dne 30.11.2023 z účtu 51-5345870207/0100						6,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1380

