

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát



Strana: 1/12

40298

Rok/č. výpisu: 2022/10  
BIC: CEKOCZPP  
IBAN: CZ53 0300 0000 0002 7218 6275  
Typ účtu: Účet pro právnické osoby  
Měna: CZK  
Frekvence: měsíční  
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.  
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

Svazek obcí Košťálov-Libštát  
Košťálov 201  
512 02 Košťálov

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 186  
Počet debetních položek: 38

Počáteční zůstatek: 1 004 694,84  
Konečný zůstatek: 729 249,52  
Celkové příjmy: 350 850,00  
Celkové výdaje: 626 295,32

## Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
01.10.	Příchozí úhrada 101449499/0300 Vodné Kušnieriková Libštát 69	KUSNIEK STEFAN 700900	20678	500,00	1 005 194,84
01.10.	Příchozí úhrada 162888073/0300	SALDA JOSEF 7001360 0000	20679	300,00	1 005 494,84
03.10.	Příchozí úhrada 0535640581/0100	JANOUSEK JIŘÍ ST. 0007005050 0000 0000000000	20680	550,00	1 006 044,84
03.10.	Příchozí úhrada 000027-9750370247/0100 VODA	NOVOTNÁ MARIE 0007001870 0000 0000000000	20681	150,00	1 006 194,84
03.10.	Příchozí úhrada 2076533574/0600 zál.vodné Ku.99	BRYKNER JAROMÍR 0000510010 0308	20682	400,00	1 006 594,84
03.10.	Příchozí úhrada 0226620712/0600 Košťálov 274	KOVÁŘOVÁ ZDĚŇKA 0007000020 0308	20683	1 400,00	1 007 994,84
03.10.	Příchozí úhrada 0206657083/0600 Kobrová Vodné-2021	KOBROVÁ MIROSLAVA 0000110020	20684	720,00	1 008 714,84
03.10.	Příchozí úhrada 670100-2208489182/6210 PREVOD PROSTREDKU NELA STEPANKOVA -	NELA STEPANKOVA 0032200231 0308 VODNE A STOCNE	20685	313,00	1 009 027,84
03.10.	Odchozí úhrada 141820109/0100 Eurovia-oprava vody	5009854130 0308	20687	-455,42	1 008 572,42
03.10.	Příchozí úhrada 238470475/0300 Vodné+stočné, Šimůnek Stanislav,	SIMUNEK STANISLAV 700500270 0308 Kundratice 119. Zálaha	20688	750,00	1 009 322,42

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 2/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
04.10.	Příchozí úhrada 301095816/0300 ODBĚR VODY	DIVISOVA BLANKA 7001020			8977	20689	340,00	1 009 662,42
04.10.	Příchozí úhrada okamžitá 514645033/0800 Bohdan Nekola	Nekola Bohdan 7002370		0308	230070	20691	610,00	1 010 272,42
04.10.	Příchozí úhrada 670100-2201838028/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	RADEK ŠORF 0700450040				20693	150,00	1 010 422,42
04.10.	Příchozí úhrada 285593662/0300	RAKOUSOVA VERONIKA 3800692		0308		20694	1 000,00	1 011 422,42
04.10.	Příchozí úhrada 156080780/0300	USP - SIPO 0000800393		0308	0000000000	20695	110 280,00	1 121 702,42
05.10.	Příchozí úhrada 243219242/0300	PRASKOVA ELENA 700702730				20696	500,00	1 122 202,42
05.10.	Příchozí úhrada 304506588/0300 Zaloha na vodu - Kostalov 279	TULACHOVA SARLOTA 70015100				20697	2 000,00	1 124 202,42
05.10.	Příchozí úhrada 000019-1275120217/0100 Opocensky Ludek	OPOČENSKÝ LUDĚK 0003801075		0308	0000000000	20698	200,00	1 124 402,42
05.10.	Příchozí úhrada 6314949339/0800	Společenství vlastní 7001560		0000		20699	5 500,00	1 129 902,42
05.10.	Příchozí úhrada 6314949339/0800	Společenství vlastní 7001530		0000		20700	6 000,00	1 135 902,42
05.10.	Příchozí úhrada 6314949339/0800	Společenství vlastní 7001520		0000		20701	5 500,00	1 141 402,42
06.10.	Příchozí úhrada 670100-2208827647/6210 PLATBA	JITKA MALA 0032100142		0308		20702	520,00	1 141 922,42
07.10.	Příchozí úhrada 670100-2202363511/6210 ZÁLOHOVÁ PLATBA ZA VODNÉ STOČNÉ_LIB	MICHAELA JANATOVÁ 0700702270 ŠTÁT 134				20703	300,00	1 142 222,42
09.10.	Příchozí úhrada 106140036/0300	HRADECKY ALES 7001770				20704	300,00	1 142 522,42
10.10.	Příchozí úhrada 219789288/0300	SVJD C.256-7 LIBSTAT 3801056				20705	600,00	1 143 122,42
10.10.	Příchozí úhrada 000043-0945230227/0100 KAREL NOVAK VODA 348	NOVÁK KAREL 0007002270		0308	0000000000	20706	500,00	1 143 622,42
10.10.	Příchozí úhrada 3178436083/0800	Škoda Jakub 700702490		0000		20707	500,00	1 144 122,42
10.10.	Příchozí úhrada 0282104093/0800 záloha na vodné a stočné Ludmila Ji	Mgr.Jiroušová Ludmil 70051170 roušová, Kundratice 27		0308		20708	500,00	1 144 622,42
10.10.	Příchozí úhrada 1631247143/0800	Starý Jaromír 7001630		0000	0	20709	340,00	1 144 962,42
10.10.	Příchozí úhrada 2223122143/0800	Erban Ivan 70045380		0000	0	20710	600,00	1 145 562,42
10.10.	Příchozí úhrada 0538310043/0800	Šindelář Václav 7001750		0308	0	20711	950,00	1 146 512,42

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 3/12

Datum	Označení platby	Název protiúctu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0710050053/0800	Pozdníček Zdeněk 7001250	0000	0	20712	600,00	1 147 112,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0364266133/0800	Ing. Kukla Jiří 7001220	0000	0	20713	250,00	1 147 362,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0305806574/0600 záloha vodné+stočné	TJ SOKOL 70018150	0308		20714	800,00	1 148 162,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1425191003/2700	Pham Tien Hung 0070010340			20715	100,00	1 148 262,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0221892292/0600	KATEŘINA NOVOTNÁ 7007010000			20716	700,00	1 148 962,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0206491431/0600	BIČÁKOVÁ PETRA 0007001430			20717	650,00	1 149 612,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2212476122/6210 ZALOHA NA VODNE A STOCNE	JARMILA GABEROVA 0007001190	0308		20718	1 000,00	1 150 612,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2101128969/2010 Měsíční platba vody, Libštát 135, J	Dvořáček, Josef 32100424	0308		20719	310,00	1 150 922,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1738290002/5500	Martina Bírová 700450370	0000		20720	150,00	1 151 072,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0777666223/5500	Drahošlav Věrný 7007220	0000		20721	1 000,00	1 152 072,42
10.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0001411581/0100 ADV Libštát - Záloha vodné 4.Q.2022	ADV LIBŠTÁT A.S. 0700702430	0000	0000000000	20722	1 450,00	1 153 522,42
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0344844581/0100	BROŽ MIROSLAV 0700180240	0000	0000000000	20723	500,00	1 154 022,42
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-2133030237/0100 VODNE LIBSTAT	MACÁK IGOR 0700702240	0308	0000000000	20724	350,00	1 154 372,42
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9896190257/0100 VODNÉ A STOČNÉ	ŠMÍDOVÁ JANA 0007001110	0000	0000000000	20725	730,00	1 155 102,42
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-4890700217/0100 ZÁLOHA VODNÉ A STOČNÉ	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM 0070070590	0000	0000000000	20726	2 600,00	1 157 702,42
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1307010013/0800	Vrkoslav Pavel 700180240	0000		20727	370,00	1 158 072,42
11.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0211488907/0600	BROŽOVÁ JANA 0700210190			20728	200,00	1 158 272,42
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2340224018/3030 mzda	62013203	0558		20737	-36 529,00	1 121 743,42
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 551278033/0800 mzda	62013203	0558		20738	-23 286,00	1 098 457,42
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1111000411/0710 VZP	62013203	0558		20739	-9 976,00	1 088 481,42
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 4248750073/0800 DPP Svazek	62013203			20740	-3 570,00	1 084 911,42

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 4/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 21012-7928581/0710 OSSZ	6672007264	7618	20741	-23 129,00	1 061 782,42
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 7720-77628461/0710 srážková daň	62013203	8148	20742	-630,00	1 061 152,42
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 40002-50404011/0100 úraz.pojištění III.Q.22	62013203	3558	20743	-1 056,00	1 060 096,42
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 713-77628461/0710 zálohová daň	62013203	8148	20744	-5 945,00	1 054 151,42
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 431446581/0100 Schrama-oprava	22209190		20750	-940,75	1 053 210,67
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-5554420237/0100 AD Mach-PHM	2221152	0308	20751	-1 637,00	1 051 573,67
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 301164033/0800 K.Mádle-servisní práce	2022006		20752	-10 710,00	1 040 863,67
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 117714373/0300 Carbounion-elektrik ČOV	7500005836		20753	-44 792,00	996 071,67
11.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 182817168/0300 Provod-monitoring	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 22060010		20754	-18 150,00	977 921,67
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 100376195/0300	CHYMKOVA JANA 70016100	0000	20755	950,00	978 871,67
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 265192829/0300	DIVISOVA NIKOLA 7001270		20756	200,00	979 071,67
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 295942256/0300	KOBRLE DAVID 0007001960		20757	60,00	979 131,67
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1305560257/0100 VODA	KAZDOVA LUCIE 0007001820	0000	20758	190,00	979 321,67
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-8127640247/0100 VODA 225	CHYMEK JAN 0700190060	0000	20759	500,00	979 821,67
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0764128143/0800 Nosek J., Košťálov 204	Nosek Jaroslav 70018120	0000	20760	800,00	980 621,67
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0158829150/0600 Vodnéstočné záloha	CHLUPÁČ MIROSLAV 0007007070		20761	1 680,00	982 301,67
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0227041886/0600	MÓROVÁ ANETA 0007001540		20762	2 000,00	984 301,67
12.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0182796045/0600	PECHÁNEK MIROSLAV 0032100724	0308	20763	900,00	985 201,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 104271243/0300 Pirý Ladislav,512 02 Košťálov 177	PIRYOVA IVETA 7002180		20764	500,00	985 701,67

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 5/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 265405302/0300 Svazek obcí Q.záloha voda	SVJ č.p.265-266 Košťá 7001570			20765	5 000,00	990 701,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1259180287/0100 ZÁLOHA NA VODU	JIRIČEK VÁCLAV 0070070300	0308	0000000000	20766	900,00	991 601,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-6315830217/0100 VODA LIBŠTÁT	MACÁK PAVEL 0700702710	0000	0000000000	20767	600,00	992 201,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0451644163/0800	Pivoňka Václav 7007050	0000	0	20768	850,00	993 051,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2108002429/2700	KUDLÍKOVÁ FRANCOVÁ A 0070045450			20769	500,00	993 551,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000609-1147635574/0600 vodné a stočné	BIČÁKOVÁ JITKA 0070014140	0558		20770	320,00	993 871,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0194517218/0600	JEČMENOVÁ JANA 0032200313	0308		20771	420,00	994 291,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2201280845/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MICHAL MAREK 0007001260			20772	1 100,00	995 391,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0518800002/5500	Radka Lhotová 32100349	0308		20773	1 000,00	996 391,67
13.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 179573166/0300 Voda	HAVLIKOVÁ BLANKA 70016290			20774	500,00	996 891,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 109134045/0300 záloha na vodné, stočné	HRUSKOVA IVANA 32100789	0308		20775	200,00	997 091,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 122783007/0300	JANATA FRANTISEK 700510150			20776	250,00	997 341,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 172761797/0300	MECIROVÁ JANA 700702210			20777	1 500,00	998 841,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0371842581/0100 VODNÉ	CERMAN ZDENĚK 0700450110	0308	0000000000	20778	400,00	999 241,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0466040581/0100 VODNÉ	MÁSLO LUBOŠ 0700160080	0000	0000000000	20779	340,00	999 581,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1115842341/0100 VODA	VOŠTOVÁ VLASTA 0070045420	0000	0000000000	20780	290,00	999 871,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1279110227/0100	ŠÁDEK ALEŠ 0700190090	0000	0000000000	20781	1 000,00	1 000 871,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9645100237/0100 VODA LIBŠTÁT	BÍLEK MARTIN 0070070430	0000	0000000000	20782	700,00	1 001 571,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9648680257/0100 ZÁLOHA VODY	ŠINDELÁŘ JAN 0700170122	0108	0000000000	20783	3 500,00	1 005 071,67
14.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1837171033/0800 Záloha vodne Konrad , Kostalov 125	Konrád Zdeněk 70045220	0308	0	20784	240,00	1 005 311,67

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 6/12

Datum	Označení platby	Název protiúctu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
14.10.	Příchozí úhrada 2629205053/0800 platba vodné a stočné	Jon Jaromír 7001950		0000	0	20785	670,00	1 005 981,67
14.10.	Příchozí úhrada 0241653133/0800	Věrný Drahoslav 70023130		0308	0	20786	450,00	1 006 431,67
14.10.	Příchozí úhrada 1920135113/0800	Fejfar Jiří 32100094		0308		20787	1 250,00	1 007 681,67
14.10.	Příchozí úhrada 1012900596/6100	Tomáš Kvasnička 32100383		0308		20788	460,00	1 008 141,67
14.10.	Příchozí úhrada 0204549935/0600 vodne-stocne	MIKULE LADISLAV 0007001140				20789	550,00	1 008 691,67
14.10.	Příchozí úhrada 670100-2206726068/6210 VODNÉ KLABAN ČP 305	PETRA KLABANOVA 0000210020		0308		20790	900,00	1 009 591,67
14.10.	Příchozí úhrada 670100-2207617488/6210 PREVOD PROSTREDKU/ MARTINA WINTER	MARTINA WINTER 0700450010				20791	400,00	1 009 991,67
14.10.	Příchozí úhrada okamžitá 1150153103/0800	Fetterová Petra 700702860		0000		20793	500,00	1 010 491,67
14.10.	Příchozí úhrada 0002925672/0800	LTZ Libštát s.r.o. 32200669		0308		20795	2 930,00	1 013 421,67
15.10.	Příchozí úhrada 129305198/0300 Kloboučková T.	KLOBOUCKOVA TEREZIA 300732				20796	300,00	1 013 721,67
15.10.	Příchozí úhrada 228289541/0300	MARYNKOVA VERA 700701160				20797	130,00	1 013 851,67
15.10.	Příchozí úhrada 260454025/0300 vodné a stočné Košťálov 280	ROSENBERGOVA EVA 700150050				20798	2 300,00	1 016 151,67
15.10.	Příchozí úhrada 262651807/0300	RYCHNOVSKY ZBYNEK 70016340		0308		20799	750,00	1 016 901,67
15.10.	Příchozí úhrada 262840835/0300	KOCI JOSEF 70051500				20800	600,00	1 017 501,67
15.10.	Příchozí úhrada 268391604/0300 záloha na vodné	STANISLAV MACH 700702380		0308		20801	2 200,00	1 019 701,67
15.10.	Příchozí úhrada 268391604/0300 záloha na vodné	STANISLAV MACH 7001940		0308		20802	310,00	1 020 011,67
15.10.	Příchozí úhrada 294982934/0300	KUCEROVA SARKA 7001830				20803	500,00	1 020 511,67
16.10.	Příchozí úhrada 285400832/0300 VODA	ADAMIROVA RADKA 7001220				20804	600,00	1 021 111,67
16.10.	Příchozí úhrada okamžitá 4296971073/0800	Litenová Lucie 700180250		0000		20806	600,00	1 021 711,67
17.10.	Příchozí úhrada 122374393/0300 Sprostý Jiří, vodné+stočné	SPROSTY JIRI				20808	900,00	1 022 611,67
17.10.	Příchozí úhrada 000043-2949730287/0100 MARYŠKO LIBŠTÁT 335	MARYŠKO FRANTIŠEK 0070070410		0000	0000000000	20809	2 000,00	1 024 611,67

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 7/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-7051260277/0100	MORAVEC DUŠAN 0700190080	20810	750,00	1 025 361,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0078041021/0100 VODNÉ LIBŠTÁT 237	WAGENKNECHTOVÁ VENDU 0700702220	20811	1 300,00	1 026 661,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1304330257/0100 ZÁLOHA VODNÉHO A STOČNÉHO	ROSENBERGOVÁ TAťANA 0070070290	20812	600,00	1 027 261,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-0945230227/0100 KAREL NOVAK VODA 326	NOVÁK KAREL 0007002260	20813	1 000,00	1 028 261,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-2653810237/0100 ZÁLOHY - VODA KOŠTÁLOV	BRODSKÝ KAMIL 0070045650	20814	100,00	1 028 361,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-4915290227/0100 VODA	BOUDNÝ RADEK ALEXEJ 0700702300	20815	380,00	1 028 741,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-5189020277/0100 VODNÉ	JÍNOVÁ MONIKA 0700701880	20816	300,00	1 029 041,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-6950000247/0100 VODNÉ	OLŠOVÁ PETRA 7007050550	20817	350,00	1 029 391,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-6985130287/0100	MAťÁTKOVÁ JANA 0700702540	20818	350,00	1 029 741,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-7062890207/0100 VODNE/STOCNE - ZALOHA	PETRÁK MARTIN 0700013080	20819	500,00	1 030 241,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9637100237/0100	DIVIŠOVÁ LENKA 0070016190	20820	950,00	1 031 191,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-5017720277/0100 VAK-KOSTALOV-VODA	KAFKA JAN 0700702620	20821	250,00	1 031 441,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-8871900297/0100 VODA	KOČKOVÁ GABRIELA 0007001860	20822	2 300,00	1 033 741,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000123-0082470267/0100 VODA	PRÁŠEK JAN 0032000304	20823	500,00	1 034 241,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000123-1109960237/0100 VODA	ROSENBERG JAN 0070070840	20824	110,00	1 034 351,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000123-1109960237/0100 VODA	ROSENBERG JAN 0070070850	20825	570,00	1 034 921,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2482877153/0800	Veverková Eva 70070630	20826	350,00	1 035 271,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2177417003/0800	Sieglerová Jana 70051530	20827	1 300,00	1 036 571,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 3030258153/0800	Smolík Jaroslav 32100647	20828	1 000,00	1 037 571,67
17.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1875955103/0800	Lokvenc Petr 700230110	20829	1 000,00	1 038 571,67

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 8/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
17.10.	Příchozí úhrada 0186353073/0800 Kobrlé Lib	Ing.Kobrlé Milouš 7000170	0000	0	20830	450,00	1 039 021,67
17.10.	Příchozí úhrada 0486201143/0800	Cadriková Hana 70070060	0000		20831	200,00	1 039 221,67
17.10.	Příchozí úhrada 0793003163/0800	Posltová Iveta 70051280	0000	0	20832	300,00	1 039 521,67
17.10.	Příchozí úhrada 0599495133/0800	Choutková Milena 70070010	0000	0	20833	570,00	1 040 091,67
17.10.	Příchozí úhrada 0940597193/0800	Farský David 70070440	0000	0	20834	800,00	1 040 891,67
17.10.	Příchozí úhrada 0917138183/0800	Mikule Miroslav 700450240	0000	0	20835	200,00	1 041 091,67
17.10.	Příchozí úhrada 1238610153/0800	Diviš Marek 700510420	0000		20836	920,00	1 042 011,67
17.10.	Příchozí úhrada 2104102051/2700	SMOLÍK MICHAL 0070070420			20837	800,00	1 042 811,67
17.10.	Příchozí úhrada 2734911574/0600 záloha voda čp.174	KUBÁN PETR 0007001511	0308		20838	800,00	1 043 611,67
17.10.	Příchozí úhrada 0184814112/0600 čp. 47	SLAVÍK PETR 0007001210			20839	390,00	1 044 001,67
17.10.	Příchozí úhrada 0222718819/0600	JAHELKA MICHAL 0700702050			20840	60,00	1 044 061,67
17.10.	Příchozí úhrada 0293518574/0600 voda,stočné	PILNÁ DANA 0700120030			20841	200,00	1 044 261,67
17.10.	Příchozí úhrada 1614473026/3030 Záloha voda - Jagri - Košťálov 216	Václav Jagri 700180260			20842	1 400,00	1 045 661,67
17.10.	Příchozí úhrada 2500723773/2010	Broulová, Eva 70700220			20843	200,00	1 045 861,67
17.10.	Příchozí úhrada 2900072244/2010	Strcula, Jan 700450050			20844	200,00	1 046 061,67
17.10.	Příchozí úhrada 1177117700/5500	Lenka Tulachová 7001100	0000		20845	750,00	1 046 811,67
18.10.	Příchozí úhrada 000043-1858840267/0100 VODNÉ A STOČNÉ - ZÁLOHY.	MARYŠKO VOJTĚCH 0070018190	0000	0000000000	20846	600,00	1 047 411,67
18.10.	Příchozí úhrada 000043-8295970237/0100 VODNÉ, STOČNÉ ZÁLOHY	HAVEL JIŘÍ 0070050130	0000	0000000000	20847	620,00	1 048 031,67
18.10.	Příchozí úhrada 2606810349/0800 zál.vod.Kundratice 42	Stavební bytové druž 700500260	0000		20848	5 000,00	1 053 031,67
18.10.	Příchozí úhrada 2606810349/0800 zál.vodné Kundratice 159	Stavební bytové druž 700500220	0000		20849	6 000,00	1 059 031,67
18.10.	Příchozí úhrada 0338711053/0800 záloha - vodné+stočné Jínovi 321	Ing.arch.Jínová Vlad 70015170	0000	0	20850	700,00	1 059 731,67

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 9/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000705-0077628461/0710	FÚ Liberecký kraj 62013203 4146	20851 0	11 118,00	1 070 849,67
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0162254329/0600 Záloha Vodné	ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOŠ 0070018160	20852	7 200,00	1 078 049,67
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2302132147/2010	Váňa, Martin 70045660	20853	300,00	1 078 349,67
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2002037076/2010	Hladíková, Eva 700700690	20854	650,00	1 078 999,67
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 670100-2211156872/6210 vrácený přeplatek	32200511 0308	20864	-273,00	1 078 726,67
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-5554420237/0100 AD Mach-PHM	222088	20865	-3 847,00	1 074 879,67
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 31602581/0100 přeplatek voda	32200652	20866	-12 512,00	1 062 367,67
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 401030227/0100 M.Fejfar-oprava vody	22300	20867	-1 400,00	1 060 967,67
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-5554420237/0100 AD Mach-PHM	2221207	20868	-2 088,00	1 058 879,67
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 1805088833/0300 MSV Liberec-servis výtahu	MSV Liberec, s.r.o. 2140002949	20869	-1 346,73	1 057 532,94
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 133790245/0300 Česká pošta-poplatek Sipo	Česká pošta, státní podnik 6173306402	20870	-1 133,20	1 056 399,74
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 2100629032/2010 Fiedler-slужby serveru	22022829	20871	-6 209,09	1 050 190,65
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-8776930287/0100 Bazén plast-chlornan	202201766	20872	-20 637,00	1 029 553,65
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 117714373/0300 Carbounion-zálohy elektrika VZ+ČOV	7500005836	20878	-158 450,00	871 103,65
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 844844844/0300 ČEZ-záloha elektrika LI stroj.	7429205600	20879	-300,00	870 803,65
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 844844844/0300 ČEZ-záloha elektrika čp.242	7606760400	20880	-1 000,00	869 803,65
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 844844844/0300 ČEZ-záloha elektrika LI kino	7429212300	20881	-910,00	868 893,65
18.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 117714373/0300 Carbounion-záloha elektrika Hlíňák	7500005623	20882	-10 050,00	858 843,65
18.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 178862089/0300 voda	CHALUPNICEK JAROSLAV 70070240 0558 7404033175	20883	900,00	859 743,65

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 10/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
19.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1302570257/0100	SÝKORA JAN 0032200433	20884	850,00	860 593,65
19.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-5647810277/0100	FAISTAVEROVÁ ZDENKA 0070050250	20885	650,00	861 243,65
19.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1157395113/0800	Kráčmarová Martina 70019100	20886	380,00	861 623,65
19.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1425191003/2700	Pham Tien Hung 0000700550	20887	750,00	862 373,65
19.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 117714373/0300 záloha elektřina ČOV doplatek	7500005836	20889	-14 550,00	847 823,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 179403191/0300 Simeckova	SIMECKOVA JITKA 70050340	20890	400,00	848 223,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 252820072/0300	HARANTOVA JANA 7000960	20891	300,00	848 523,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 282013976/0300	SLAVICKOVA VERONIKA 700700910	20892	200,00	848 723,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 285016857/0300	JASSO LADISLAV 700180140	20893	600,00	849 323,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0551278033/0800	Seidlová Věra 7001510	20894	500,00	849 823,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 3103191173/0800	Buchartová Vladimíra 70050800	20895	200,00	850 023,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1369195113/0800 Němec Pavel Libštát 230	Němec Pavel 700701490	20896	100,00	850 123,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1255629163/0800	Janata Miroslav 7001320	20897	1 000,00	851 123,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0707134133/0800 Vodné záloha - Martin Hrubý	Hrubý Martin 700450170	20898	570,00	851 693,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0527950053/0800	Poláček Jiří 70051350	20899	660,00	852 353,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0212707278/0600 c.p. 273 voda	HUBÁČEK DAVID 0007001610	20900	4 980,00	857 333,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2211849919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	KATEŘINA ZADÁKOVÁ 0003801126	20901	300,00	857 633,65
20.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2217756553/6210 ZÁLOHY ZA VODU LIBŠTÁT 256	LUCIE VOJTISKOVA 0007001931	20902	1 100,00	858 733,65
21.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 104568581/0300 Bernatovi, platba za vodu	BERNATOVA JITKA 70051230	20903	810,00	859 543,65
21.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 274298916/0300	SAFAR JAROMIR 700702740	20904	500,00	860 043,65
21.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0663642581/0100 VODNÉ,STOČNÉ	JIRIČEK IVO 0007002170	20905	550,00	860 593,65

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 11/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
21.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0031602581/0100 0070045390 ZALOHA VODNE	TREVOS KOŠTÁLOV S.R. 0070045390 0000 0000000000 SVAZEK OBCI KOSTALOV - LIBSTAT ZALOHA VODNE	20906	10 000,00	870 593,65
21.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2773533123/0800 Jeriová Marcela, Košťálov 171, 51202	Bc. Jeriová Marcela 70000610 0000	20907	500,00	871 093,65
21.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2039904153/0800	MVDr. Štovičková Mart 700510060 0000	20908	500,00	871 593,65
23.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 125377899/0300 Chmelíkovi-voda-Kundratice 164	CHMELIKOVA JITKA 70051240	20909	800,00	872 393,65
24.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-3043540297/0100	MIKULA MARTIN 0000700420 0000 0000000000	20910	800,00	873 193,65
24.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 2027048003/0800	Ing. Riegr Jiří 700100050 0000	20911	500,00	873 693,65
24.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0159767385/0600	ŠOREJSOVÁ EVA 0700702260	20912	400,00	874 093,65
24.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0152549908/0600 zálohy na vodu	OTMAROVÁ BOŽENA 0700702470	20913	800,00	874 893,65
24.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0182043625/0600	MALÁ MARIE 0700702160	20914	250,00	875 143,65
25.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 264967207/0300 Libštát parc.č. 174/13	FISEROVA RENATA 700702860	20915	350,00	875 493,65
25.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0557946581/0100 VODA LIBSTAT	GARDIÁNOVÁ JANA 0070070720 0308 0000000000	20916	600,00	876 093,65
25.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0159648888/0600	HOLOVIČ MICHAL 0070051340	20917	900,00	876 993,65
25.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0232293906/0600 Castkovi voda	ČÁSTKOVÁ MARIE 0000700740	20918	700,00	877 693,65
25.10.	<b>Odchozí úhrada</b> 141820109/0100 Eurovia-oprava vody	5009877168 0308	20920	-882,09	876 811,56
26.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-6977000247/0100 VODA	KYNČLOVÁ HANA 0700051410 0000 0000000000	20921	550,00	877 361,56
26.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 0238438045/0600	DERKÁČOVÁ BOŽENA 0700160270	20922	700,00	878 061,56
27.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-6082900287/0100	JIRÁSEK VÁCLAV 0070045330 0308 0000000000	20923	400,00	878 461,56
27.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 000123-4191640227/0100 VODA	ŠALDOVÁ KATEŘINA 0070019140 0308 0000000000	20924	800,00	879 261,56
27.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 1346538574/0600 J. Janoušek Kundr.4	JAN JANOUŠEK 0070050600	20925	750,00	880 011,56
27.10.	<b>Příchozí úhrada</b> 258874960/0300 Svazek obcí Kostalov - Libstat n	DS LOGISTIC S.R.O. 1220037 0000	20926	57 749,00	937 760,56

# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 12/12

Datum Valuta	Označení platby Protiúčt nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
29.10.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898		20927	-1 117,00	936 643,56
	od 25.09.2022 do 29.10.2022						
	Za vedení účtu a výpisy: 100,00						
	Za transakce: 1 017,00						
	Z toho:						
	40 x Příchozí úhrada v rámci banky				200,00		
	155 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				775,00		
	10 x Odchozí úhrada v rámci banky				10,00		
	21 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				32,00		
31.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	KOCOUR LADISLAV			20930	230,00	936 873,56
	1392320277/0100	0007001530	0000	0000000000			
	ZÁLOHA VODNÉ						
31.10.	<b>Příchozí úhrada</b>	JANOUSEK JIŘÍ ST.			20931	550,00	937 423,56
	0535640581/0100	0007005050	0000	0000000000			
31.10.	<b>Odchozí úhrada</b>				20938	-1 899,70	935 523,86
	19-1382100297/0100	2223621	0308				
	Renova-plomby						
31.10.	<b>Odchozí úhrada</b>	KUBÍČEK VHS, s.r.o.			20939	-2 105,40	933 418,46
	213510565/0300	12202698	0308				
	Kubíček-vložky filtr						
31.10.	<b>Odchozí úhrada</b>				20940	-151 250,00	782 168,46
	19-1301940287/0100	2022035					
	KOtas-stroje a zařízení						
31.10.	<b>Odchozí úhrada</b>				20941	-4 637,93	777 530,53
	10006-41936411/0710	220122985					
	ZÚ-analýza pitné vody						
31.10.	<b>Odchozí úhrada</b>				20942	-43 069,47	734 461,06
	178042275/0600	21000375					
	KrVak-opravy vody						
31.10.	<b>Odchozí úhrada</b>				20943	-5 776,54	728 684,52
	1261798369/0800	22021	0308				
	L.Plichta-oprava vody						
31.10.	<b>Poplatek-platební karta</b>				20944	-45,00	728 639,52
	Místo: POPL.MC BUSINESS PS CTLS	295000303	6898	6160174950			
		Částka: 45 CZK 30.10.2022					
31.10.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b>	Nekola Bohdan			20946	610,00	729 249,52
	514645033/0800	7002370	0308	230070			
	Bohdan Nekola						

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůstek k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,5 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).