

Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát



Strana: 1/14

26318

Svazek obcí Košťálov-Libštát  
Košťálov 201  
512 02 Košťálov

Rok/č. výpisu: 2024/8  
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.

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 213  
Počet debetních položek: 27

Počáteční zůstatek: 2 409 484,48  
Konečný zůstatek: 2 642 681,20  
Celkové příjmy: 570 013,00  
Celkové výdaje: 336 816,28

## Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2024 do 31. 8. 2024

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
01.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 101449499/0300 Vodné Kušnieriková Libštát 69	KUSNIERIK STEFAN 700900		29391	550,00	2 410 034,48	
01.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 162888073/0300	SALDA JOSEF 7001360	0000	29392	300,00	2 410 334,48	
01.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0206657083/0600 Kobrová Vodné-2024	KOBROVÁ MIROSLAVA 110020		29393	900,00	2 411 234,48	
01.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2114817413/2700	PRŮCHA LUKÁŠ 0070017150		29394	560,00	2 411 794,48	
02.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000027-9750370247/0100 VODA	NOVOTNÁ MARIE 0007001870	0000	0000000000	29395	150,00	2 411 944,48
02.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0004076512/0800 Vyúčtování přeplatku faktury.	VEMEX Energie a.s. 2411012664	0308	29396	22 272,00	2 434 216,48	
02.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0226620712/0600 Košťálov 274	KOVÁŘOVÁ ZDENKA 7000020	0308	29397	2 200,00	2 436 416,48	
02.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 156080780/0300	USP - SIPO 0000800393	0308	0000000000	29398	151 067,00	2 587 483,48
02.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2108039918/2700 07	JANATA PAVEL 0700702950		29399	500,00	2 587 983,48	
04.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 301095816/0300 ODBĚR VODY	DIVISOVA BLANKA 7001020		8977	29400	1 200,00	2 589 183,48
05.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 304506588/0300 Zaloha na vodu - Kostalov 279	TULACHOVA SARLOTA 70015100		29401	2 000,00	2 591 183,48	



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 2/14

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
05.08.	Příchozí úhrada 0305806574/0600 záloha vodné+stočné	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA 70018150	0308		29402	1 000,00	2 592 183,48
05.08.	Příchozí úhrada 0197328420/0600	OBEC KOŠTÁLOV 0001240030	0000		29403	64 614,00	2 656 797,48
05.08.	Příchozí úhrada 0197328420/0600	OBEC KOŠTÁLOV 0001240029	0000		29404	1 065,00	2 657 862,48
05.08.	Příchozí úhrada 0197328420/0600	OBEC KOŠTÁLOV 0001240028	0000		29405	1 775,00	2 659 637,48
05.08.	Zpracování hotovosti v pobočkách ČP 508156, 050824		6898	2172361396	29406	50 000,00	2 709 637,48
05.08.	Odchozí úhrada 319001574/0600 BioFerm-likvidace kalů	224060			29412	-15 104,00	2 694 533,48
05.08.	Odchozí úhrada 19-1382100297/0100	2004002753			29413	-2 933,04	2 691 600,44
05.08.	Odchozí úhrada 2118303399/0800 CSC-zetag	2024166			29414	-26 317,50	2 665 282,94
05.08.	Odchozí úhrada 107-5554420237/0100 AD Mach-PHM	2240869			29415	-1 695,00	2 663 587,94
05.08.	Odchozí úhrada 115-3429740267/0100 Habakuk-materiál voda KO	2400323			29416	-18 149,00	2 645 438,94
05.08.	Příchozí úhrada okamžitá 222718819/0600	JAHELKA MICHAL 700702050			29418	240,00	2 645 678,94
06.08.	Příchozí úhrada 670100-2208827647/6210 PLATBA	JITKA MALÁ 0032100142	0308		29420	520,00	2 646 198,94
06.08.	Příchozí úhrada 285593662/0300	DLATLOVA VERONIKA 3800692	0308		29421	1 300,00	2 647 498,94
08.08.	Příchozí úhrada 172939460/0300	KUZELOVA MARIE 700190070			29422	350,00	2 647 848,94
08.08.	Příchozí úhrada 000043-0945230227/0100 KAREL NOVAK VODA 348	NOVÁK KAREL 0007002270	0308	0000000000	29423	500,00	2 648 348,94
08.08.	Příchozí úhrada 0221892292/0600	KATEŘINA NOVOTNÁ 7007010000			29424	1 000,00	2 649 348,94
08.08.	Příchozí úhrada 238470475/0300 Vodné+stočné, Šimůnek Stanislav,	SIMUNEK STANISLAV 700500270	0308		29425	950,00	2 650 298,94
09.08.	Příchozí úhrada 3178436083/0800	Škoda Jakub 700702490	0000		29426	620,00	2 650 918,94
09.08.	Příchozí úhrada 000107-8127640247/0100 VODA 225	CHYMEK JAN 0700190060	0000	0000000000	29427	760,00	2 651 678,94
09.08.	Příchozí úhrada 0150044738/0600	BIČÁK MILAN 7001430			29428	850,00	2 652 528,94
09.08.	Příchozí úhrada 000078-9896190257/0100 VODNÉ A STOČNÉ	ŠMÍDOVÁ JANA 0007001110	0000	0000000000	29429	1 000,00	2 653 528,94



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 3/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
09.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2202363511/6210 ZÁLOHOVÁ PLATBA ZA VODNÉ STOČNÉ_LIB	MICHAELA JANATOVÁ 0700702270 ŠTÁT 134	29430	300,00	2 653 828,94
09.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2101128969/2010 Měsíční platba vody, Libštát 135, J	Dvořáček, Josef 32100424 osef Dvořáček 0308	29431	500,00	2 654 328,94
10.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 109134045/0300 záloha vodné-stočné, Košťálov 9,	HRUSKOVA IVANA 7001890 Hrušková Ivana	29432	330,00	2 654 658,94
10.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 219789288/0300	SVJD C.256-7 LIBSTAT 3801056	29433	2 600,00	2 657 258,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 100376195/0300	CHYMKOVA JANA 70016100 0000	29434	950,00	2 658 208,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 243219242/0300	PRASKOVA ELENA 700702730	29435	1 750,00	2 659 958,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 265192829/0300	DIVISOVA NIKOLA 7001270	29436	360,00	2 660 318,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 295942256/0300	KOBRLE DAVID 0007001960	29437	110,00	2 660 428,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1305560257/0100 VODA	KAZDOVÁ LUCIE 0007001820 0000 0000000000	29438	1 400,00	2 661 828,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1305560257/0100	KAZDOVÁ LUCIE 0032301287 0308 0000000000	29439	799,00	2 662 627,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0282104093/0800 záloha na vodné a stočné Ludmila Ji	Mgr.Jiroušová Ludmil 70051170 0308 roušová, Kundratice 27	29440	900,00	2 663 527,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 5500299013/0800	Pilařová Zuzana 700702880 0000	29441	500,00	2 664 027,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0710050053/0800	Pozdníček Zdeněk 7001250 0000 0	29442	600,00	2 664 627,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0896406133/0800	Kalenská Iveta 700702900 0000	29443	500,00	2 665 127,94
2.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0538310043/0800	Šindelář Václav 7001750 0308 0	29444	1 200,00	2 666 327,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2223122143/0800	Erban Ivan 70045380 0000 0	29445	600,00	2 666 927,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1631247143/0800	Starý Jaromír 7001630 0000 0	29446	610,00	2 667 537,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0364266133/0800	Ing.Kukla Jiří 7001220 0000 0	29447	320,00	2 667 857,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0764128143/0800 Nosek J., Košťálov 204	Nosek Jaroslav 70018120 0000 0	29448	900,00	2 668 757,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1307010013/0800	Vrkoslav Pavel 700180240 0000	29449	800,00	2 669 557,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0211488907/0600	BROŽOVÁ JANA 700210190	29450	300,00	2 669 857,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2734110574/0600	STAŇKOVÁ JIŘINA 70070800	29451	300,00	2 670 157,94
12.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0227041886/0600	MÓROVÁ ANETA 7001540	29452	2 800,00	2 672 957,94



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 4/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
12.08.	Příchozí úhrada 1425191003/2700	Pham Tien Hung 0070010340	29453	100,00	2 673 057,94
12.08.	Příchozí úhrada 1738290002/5500	Martina Bírová 700450370 0000	29454	150,00	2 673 207,94
12.08.	Příchozí úhrada 0777666223/5500	Drahošlav Věrný 7007220 0000	29455	1 000,00	2 674 207,94
12.08.	Odchozí úhrada 844844844/0300 záloha LI hřiště	7631995400	29461	-300,00	2 673 907,94
12.08.	Odchozí úhrada 844844844/0300 záloha sklad	7606760400	29462	-730,00	2 673 177,94
12.08.	Odchozí úhrada 844844844/0300 záloha LI strojírny	7429205600	29463	-300,00	2 672 877,94
12.08.	Odchozí úhrada 4076512/0800 záloha ČOV	3330003432	29464	-102 290,00	2 570 587,94
12.08.	Odchozí úhrada 844844844/0300 záloha LI kino	7429212300	29465	-3 010,00	2 567 577,94
12.08.	Odchozí úhrada 21012-7928581/0710 OSSZ	6672007264 7618	29471	-24 666,00	2 542 911,94
12.08.	Odchozí úhrada 713-77628461/0710 zálohová daň	62013203 8148	29472	-6 470,00	2 536 441,94
12.08.	Odchozí úhrada 551278033/0800 mzda	62013203 0558	29473	-24 219,00	2 512 222,94
12.08.	Odchozí úhrada 2340224018/3030 mzda	62013203 0558	29474	-37 655,00	2 474 567,94
12.08.	Odchozí úhrada 1111000411/0710 VZP	62013203 0558	29475	-10 439,00	2 464 128,94
13.08.	Příchozí úhrada 104271243/0300 Pirý Ladislav, 512 02 Košťálov 177	PIRYOVA IVETA 7002180	29476	500,00	2 464 628,94
13.08.	Příchozí úhrada 000019-1259180287/0100 ZÁLOHA NA VODU	JIRIČEK VÁCLAV 0070070300 0308 0000000000	29477	1 000,00	2 465 628,94
13.08.	Příchozí úhrada 000107-6315830217/0100 VODA LIBŠTÁT	MACÁK PAVEL 0700702710 0000 0000000000	29478	600,00	2 466 228,94
13.08.	Příchozí úhrada 0451644163/0800	Pivoňka Václav 7007050 0000 0	29479	1 250,00	2 467 478,94
13.08.	Příchozí úhrada 0371842581/0100 VODNÉ	CERMAN ZDENĚK 0700450110 0308 0000000000	29480	470,00	2 467 948,94
13.08.	Příchozí úhrada 000019-1279110227/0100 PLATBA	ŠÁDEK ALEŠ 0700140160 0000 0000000000	29481	1 000,00	2 468 948,94



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 5/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace		Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
13.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0466040581/0100 VODNÉ	MÁSLO LUBOŠ 0700160080	0000	0000000000	29482 360,00	2 469 308,94
13.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2108002429/2700	KUDLÍKOVÁ FRANCOVÁ A 0070045450			29483 500,00	2 469 808,94
13.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2201280845/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MICHAL MAREK 0007001260			29484 1 100,00	2 470 908,94
13.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 5271709073/0800 Liten Petr Košťálov 162	Liten Petr 700180250	0000		29486 1 000,00	2 471 908,94
13.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1012900596/5500	Tomáš Kvasnička	0000		29488 800,00	2 472 708,94
13.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0518800002/5500	Radka Lhotová 32100349	0000		29489 1 200,00	2 473 908,94
13.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0008787063/0300	MARIUS PEDERSEN A.S. 1240031	0308		29490 70 087,00	2 543 995,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 104121042/0300	PUKSOVA RADKA 700450070			29491 680,00	2 544 675,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 122783007/0300	JANATA FRANTISEK 700510150			29492 250,00	2 544 925,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 272944451/0300	SVOBODOVA LUCIE 700510570			29493 250,00	2 545 175,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0558949581/0100 VODA	ADAMÍROVÁ RADKA 0007001220	0000	0000000000	29494 700,00	2 545 875,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1115842341/0100 VODA	VOŠTOVÁ VLASTA 0070045420	0000	0000000000	29495 1 000,00	2 546 875,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9645100237/0100 VODA LIBŠTÁT	BÍLEK MARTIN 0070070430	0000	0000000000	29496 700,00	2 547 575,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9648680257/0100 ZÁLOHA VODY	ŠINDELÁŘ JAN 0700170122	0108	0000000000	29497 3 500,00	2 551 075,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1920135113/0800	Fejfar Jiří 32100094	0308		29498 1 450,00	2 552 525,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2629205053/0800 platba vodné a stočné	Jon Jaromír 32300970	0308	0	29499 900,00	2 553 425,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1837171033/0800 Zaloha vodne Konrad , Kostalov 125	Konrád Zdeněk 70045220	0308	0	29500 240,00	2 553 665,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0241653133/0800	Věrný Drahoslav 70023130	0308	0	29501 450,00	2 554 115,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0204549935/0600 vodne-stocne	MIKULE LADISLAV 7001140			29502 700,00	2 554 815,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-7062890207/0100 VODNE/STOCNE - ZALOHA	PETRÁK MARTIN 0700013080	0000	0000000000	29503 800,00	2 555 615,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-1858840267/0100 VODA + KANALIZACE	MARYŠKO VOJTĚCH 0070018190	0000	0000000000	29504 370,00	2 555 985,94



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Liběšát

Strana: 6/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2206726068/6210 VODNÉ KLABAN ČP 305	PETRA KLABANOVA 0000210020 0308	29505	950,00	2 556 935,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 4338354023/0800	Horká Natálie 70023080 0000	29506	500,00	2 557 435,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 19-1275120217/0100 Opocensky Ludek	OPOČENSKÝ LUDĚK 700702130 0308	29508	450,00	2 557 885,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 208133312/0600 Roučová Monika	ROUČOVÁ MONIKA 700701040	29511	200,00	2 558 085,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 51-7051260277/0100	DUŠAN MORAVEC 700190080	29514	1 000,00	2 559 085,94
14.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 5090522023/0800	Váňa Martin 70045660 0000	29517	350,00	2 559 435,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 106140036/0300	HRADECKÝ ALES 7001770	29519	600,00	2 560 035,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 122374393/0300	SPROSTÝ JIRI	29520	980,00	2 561 015,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 125410214/0300 Vodné a stočné záloha	DÁNIELOVA KATERINA 700050600 0308 7261083423	29521	900,00	2 561 915,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 129305198/0300 Kloboučková T.	KLOBOUCKOVA TEREZIA 300732	29522	500,00	2 562 415,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 179508874/0300 Voda Novackovi, 109	NOVACKOVA HANA 70051630	29523	1 000,00	2 563 415,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 228289541/0300	MARYNKOVA VERA 700701160	29524	350,00	2 563 765,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 260454025/0300 vodné a stočné Košťálov 280	ROSENBERGOVA EVA 700150050	29525	2 900,00	2 566 665,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 262651807/0300	RYCHNOVSKÝ ZBYNEK 70016340 0308	29526	750,00	2 567 415,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 262840835/0300	KOCI JOSEF 70051500	29527	600,00	2 568 015,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 268391604/0300 záloha na vodné	STANISLAV MACH 7001940 0308	29528	350,00	2 568 365,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 294982934/0300	KUCEROVA SARKA 7001830	29529	500,00	2 568 865,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-7020790267/0100 VODA 348	NOVÁK JAROSLAV 0007002270 0000 0000000000	29530	1 000,00	2 569 865,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1642385023/0800 Záloha voda - Machovi Vyšehrad	Machová Tereza 700702760 0000	29531	1 000,00	2 570 865,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1202170133/0800 Jarošíková Helena - Kundratice 47	Jarošíková Helena 700500440 0000	29532	1 000,00	2 571 865,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 3148263193/0800	Šindelář Jan 7001700130 0000	29533	600,00	2 572 465,94



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 7/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0186353073/0800 Kobrlé Lib	Ing.Kobrlé Milouš 7000170	0000	0	29534	450,00	2 572 915,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 4249490023/0800	Šafářová Lenka 700702740	0000		29535	500,00	2 573 415,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0258773713/0600 VODA	BOUDNÝ RADEK 700702300			29536	380,00	2 573 795,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0159648888/0600	HOLOVIČ MICHAL 00510340			29537	900,00	2 574 695,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0222718819/0600	JAHELKA MICHAL 700702050			29538	240,00	2 574 935,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0159648888/0600	HOLOVIČ MICHAL 00510300			29539	500,00	2 575 435,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0174318967/0600	ZAJÍČEK MARTIN 700010280			29540	630,00	2 576 065,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000609-1147635574/0600 vodné a stočné	BIČÁKOVÁ JITKA 70014140	0558		29541	450,00	2 576 515,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0293518574/0600 voda,stočné	PILNÁ DANA 700120030			29542	400,00	2 576 915,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0599495133/0800	Choutková Milena 70070010	0000	0	29543	570,00	2 577 485,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0917138183/0800	Mikule Miroslav 700450240	0000	0	29544	240,00	2 577 725,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0940597193/0800	Farský David 70070440	0000	0	29545	900,00	2 578 625,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1238610153/0800	Diviš Marek 700510420	0000		29546	920,00	2 579 545,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0486201143/0800	Cadriková Hana 70070060	0000		29547	200,00	2 579 745,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2177417003/0800	Sieglerová Jana 70051530	0000	0	29548	1 300,00	2 581 045,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2104102051/2700	SMOLÍK MICHAL 0070070420			29549	1 000,00	2 582 045,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000705-0077628461/0710	FÚ Liberecký kraj 62013203	4146	0	29550	26 123,00	2 608 168,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1177117700/5500	Lenka Tulachová 7001100	0000		29551	1 400,00	2 609 568,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2207617488/6210 PREVOD PROSTREDKU/ MARTINA WINTER	MARTINA WINTER 0700450010			29552	250,00	2 609 818,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2212092583/6210 ZÁLOHA NA VODU	ZUZANA LEDVINKOVA 0700510210			29553	550,00	2 610 368,94
15.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 1150153103/0800	Fetterová Petra 700702860	0000		29555	500,00	2 610 868,94
16.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 210684324/0300	SADEK OTAKAR 700702770			29557	450,00	2 611 318,94
16.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 292027087/0300	DOHNALOVA TEREZA 700702420			29558	100,00	2 611 418,94



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 8/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
16.08.	Příchozí úhrada 295942256/0300	KOBRLE DAVID 700702890	29559	900,00	2 612 318,94
16.08.	Příchozí úhrada 0078041021/0100 VODNÉ LIBŠTÁT 237	WAGENKNECHTOVÁ VENDU 0700702220 0000 0000000000	29560	1 300,00	2 613 618,94
16.08.	Příchozí úhrada 000019-1304330257/0100 ZÁLOHA VODNÉHO A STOČNÉHO	ROSENBERGOVÁ TATÁNA 0070070290 0000 0000000000	29561	600,00	2 614 218,94
16.08.	Příchozí úhrada 000027-2583520217/0100 ZÁLOHA VODNÉ - STOČNÉ	ŠIMŮNEK PAVEL 0700702320 0008 0000000000	29562	950,00	2 615 168,94
16.08.	Příchozí úhrada 000035-9734290247/0100 STEHLÍKOVÍ 359	STEHLÍKOVÁ PAVLA 7000070030 0000 0000000000	29563	900,00	2 616 068,94
16.08.	Příchozí úhrada 000043-2653810237/0100 ZÁLOHY - VODA KOŠTÁLOV	BRODSKÝ KAMIL 0070045650 0000 0000000000	29564	110,00	2 616 178,94
16.08.	Příchozí úhrada 000043-5189020277/0100 VODNÉ	JÍNOVÁ MONIKA 0700701880 0000 0000000000	29565	300,00	2 616 478,94
16.08.	Příchozí úhrada 000051-6950000247/0100 VODNÉ	OLŠOVÁ PETRA 7007050550 0000 0000000000	29566	400,00	2 616 878,94
16.08.	Příchozí úhrada 000051-6985130287/0100	MAŤÁTKOVÁ JANA 0700702540 0000 0000000000	29567	350,00	2 617 228,94
16.08.	Příchozí úhrada 000115-8871900297/0100 VODA	KOČKOVÁ GABRIELA 0007001860 0000 0000180060	29568	2 300,00	2 619 528,94
16.08.	Příchozí úhrada 000123-0082470267/0100 VODA	PŘÁŠEK JAN 0032000304 0308 0000000000	29569	500,00	2 620 028,94
16.08.	Příchozí úhrada 000123-1109960237/0100 VODA	ROSENBERG JAN 0070070840 0000 0000000000	29570	150,00	2 620 178,94
16.08.	Příchozí úhrada 000123-1109960237/0100 VODA	ROSENBERG JAN 0070070850 0000 0000000000	29571	950,00	2 621 128,94
16.08.	Příchozí úhrada 1875955103/0800	Lokvenc Petr 700230110 0000 0	29572	1 000,00	2 622 128,94
16.08.	Příchozí úhrada 0793003163/0800	Poslitová Iveta 70051280 0000 0	29573	320,00	2 622 448,94
16.08.	Příchozí úhrada 3030258153/0800	Smolík Jaroslav 32100647 0308	29574	1 000,00	2 623 448,94
16.08.	Příchozí úhrada 1767930013/0800	Mejšner Jiří 00702820 0000	29575	800,00	2 624 248,94
16.08.	Příchozí úhrada 000107-5647810277/0100 PLATBA	FAISTAVEROVÁ ZDENKA 0070050250 0000 0000000000	29576	850,00	2 625 098,94
16.08.	Příchozí úhrada 0161952299/0600	HOLCOVÁ LUCIE 700500200	29577	1 810,00	2 626 908,94
16.08.	Příchozí úhrada 2734911574/0800 záloha voda čp.174	KUBÁN PETR 7001511 0308	29578	1 350,00	2 628 258,94



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 9/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
16.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0194517218/0600	JEČMENOVÁ JANA 32301043 0308	29579	800,00	2 629 058,94
16.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0184814112/0600 čp. 47	SLAVÍK PETR 7001210	29580	600,00	2 629 658,94
16.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1614473026/3030 Záloha voda - Jagri - Košťálov 216	Václav Jagri 700180260	29581	1 000,00	2 630 658,94
16.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1585943040/3030 Hůlková, Košťálov 102	Denisa Hůlková 700180210 0308	29582	800,00	2 631 458,94
16.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2206721283/6210 PLATBA LIBŠTÁT 342 VODNÉ A STOČNÉ	LUCIE ONDRÁKOVÁ 0032301290 0308	29583	790,00	2 632 248,94
16.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2900072244/2010	Strcula, Jan 700450050	29584	330,00	2 632 578,94
16.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2500723773/2010	Broulová, Eva 70700220	29585	270,00	2 632 848,94
17.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 198453215/0300	DLASKOVÁ JANA 32301206 0308	29586	850,00	2 633 698,94
17.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 179573166/0300 Voda	HAVLIKOVÁ BLANKA 70016290	29587	650,00	2 634 348,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 178862089/0300 voda	CHALUPNICEK JAROSLAV 70070240 0558 7404033175	29588	1 100,00	2 635 448,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 211692537/0300	PETRIK JAN 700190090	29589	1 350,00	2 636 798,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-5553750277/0100 ZÁLOHA VODA J. ŘÍHA	ŘÍHA JAROSLAV 0070016210 0000 0000000000	29590	690,00	2 637 488,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-8295970237/0100 VODNÉ, STOČNÉ ZÁLOHY	HAVEL JIŘÍ 0070050130 0000 0000000000	29591	720,00	2 638 208,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9637100237/0100	DIVIŠOVÁ LENKA 0070016190 0000 0000000000	29592	1 110,00	2 639 318,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0338711053/0800 záloha - vodné+stočné Jínovi 321	Ing.arch.Jínová Vlad 70015170 0000 0	29593	700,00	2 640 018,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1157395113/0800	Kráčmarová Martina 70019100 0000 0	29594	380,00	2 640 398,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1302570257/0100 PLATBA	SÝKORA JAN 0032301171 0308 0000000000	29595	3 000,00	2 643 398,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2076533574/0600 Zál.Brykner Ku.99	BRYKNER JAROMÍR 510010 0558	29596	550,00	2 643 948,94
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1425191003/2700	Pham Tien Hung 0000700550	29597	950,00	2 644 898,94
19.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 10006-41936411/0710 ZÚ-analýza OV	240117538	29605	-5 597,46	2 639 301,48



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 10/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
19.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 178042275/0600 KrVak - oprava Valdice	41000316		29606	-5 338,28	2 633 963,20	
19.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 166786189/0600 Čech a Polák-výkopové práce	2502024		29607	-10 630,00	2 623 333,20	
19.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 431446581/0100 Schrama-oprava ČOV	22407253		29608	-1 250,43	2 622 082,77	
19.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-5554420237/0100 AD Mach-PHM	2240949		29609	-1 690,00	2 620 392,77	
19.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 166786189/0600 Čech a Polák-odvoz kalů	2462024		29610	-16 940,00	2 603 452,77	
19.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 133790245/0300 Česká pošta-poplatek Sipo	Česká pošta, státní podnik 6173778531		29611	-1 067,60	2 602 385,17	
19.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 705-77628461/0710 DPH 7/24	62013203		29613	-2 590,00	2 599 795,17	
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2217756553/6210 ZÁLOHY ZA VODU LIBŠTÁT 256	LUCIE VOJTISKOVA 0007001931		29614	3 000,00	2 602 795,17	
19.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2002037076/2010	Vyšehradská, Eva 700700690		29615	650,00	2 603 445,17	
19.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 3120821093/0800	Soldán Aleš 700701480	0000	29617	450,00	2 603 895,17	
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 179403191/0300 Simeckova	MILOTOVA JITKA 70050340		29619	400,00	2 604 295,17	
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 252820072/0300	HARANTOVA JANA 7000960		29620	400,00	2 604 695,17	
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 279386544/0300	MIHALIKOVA ANETA 70700180		29621	1 000,00	2 605 695,17	
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-5017720277/0100 VAK-KOSTALOV-VODA	KAFKA JAN 0700702620	0000	0000000000	29622	1 200,00	2 606 895,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1369195113/0800 Němec Pavel Libštát 230	Němec Pavel 700701490	0000		29623	250,00	2 607 145,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0527950053/0800	Poláček Jiří 70051350	0308	0	29624	820,00	2 607 965,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0551278033/0800	Seidlová Věra 7001510	0308		29625	500,00	2 608 465,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0707134133/0800 Vodné záloha - Martin Hrubý	Hrubý Martin 700450170	0000	0	29626	570,00	2 609 035,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1255629163/0800	Janata Miroslav 7001320	0000	0	29627	1 000,00	2 610 035,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 3103191173/0800	Buchartová Vladimíra 70050800	0000		29628	500,00	2 610 535,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1218221193/0800	Šalda Milan 700450600	0000		29629	1 000,00	2 611 535,17



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 11/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2283890013/0800	MgA.Janda Šindelářov 7001700140 0000	29630	600,00	2 612 135,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0848000083/0800	Pospíšilová Marcela 700702411 0000	29631	1 200,00	2 613 335,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 5090407033/0800 Voda - Svoboda Daniel	Svoboda Daniel 700030030 0000	29632	700,00	2 614 035,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0246329180/0600	SLAVÍČKOVÁ VERONIK 700700910	29633	600,00	2 614 635,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1256309014/3030 platba vodného za dům č 5 Libštát	Zdeňka Devátá 32300552 0308	29634	150,00	2 614 785,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1256309014/3030 platba vodného za dům č 322 Libštát	Zdeňka Devátá 32300553	29635	1 200,00	2 615 985,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2211849919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	KATEŘINA ZADÁKOVÁ 0003801126 0308	29636	300,00	2 616 285,17
20.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 285016857/0300	JASSO LADISLAV 700180140	29637	1 100,00	2 617 385,17
21.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 104568581/0300 Bernatovi, platba za vodu	BERNATOVA JITKA 70051230	29638	940,00	2 618 325,17
21.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0152549908/0600 zálohy na vodu	OTMAROVÁ BOŽENA 700702470	29639	960,00	2 619 285,17
21.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2773533123/0800 Jeriová Marcela,Košťálov 171, 51202	Bc.Jeriová Marcela 70000610 0000	29640	600,00	2 619 885,17
21.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2039904153/0800	MVDr.Štovičková Mart 700510060 0000	29641	500,00	2 620 385,17
21.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0663642581/0100 VODNÉ,STOČNÉ	JIRIČEK IVO 0007002170 3558 0000000000	29642	630,00	2 621 015,17
21.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 4411796013/0800	Jechová Aneta 700702960 0000	29644	500,00	2 621 515,17
22.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2027048003/0800	Ing.Riegr Jiří 700100050 0000	29646	800,00	2 622 315,17
22.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0206151162/0600 čp173 Lakatoš točne	LAKATOŠ MILAN 700014091	29647	1 500,00	2 623 815,17
22.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0182043625/0600	MALÁ MARIE 700702160	29648	800,00	2 624 615,17
23.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 125377899/0300 Chmelíkovi-voda-Kundratice 164	CHMELIKOVA JITKA 70051240	29649	900,00	2 625 515,17
23.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 172761797/0300	MECIROVA JANA 700702210	29650	2 000,00	2 627 515,17
23.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-3043540297/0100	MIKULA MARTIN 0000700420 0000 0000000000	29651	1 700,00	2 629 215,17
23.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000123-4191640227/0100 VODA	ŠALDOVÁ KATEŘINA 0070019140 0308 0000000000	29652	860,00	2 630 075,17



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 12/14

Datum	Označení platby	Název protiúctu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
23.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0159767385/0600	ŠOREJSOVÁ EVA 700702260	29653	740,00	2 630 815,17
23.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 1387683129/2700 Titan-oprava LI	3243700	29656	-14 781,97	2 616 033,20
23.08.	<b>Odchozí úhrada</b> 263248972/0300 FA připojení kanalizace	DS Holding a.s. 1230070	29657	-1 000,00	2 615 033,20
23.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2201838028/6210 PLATBA	RADEK SORF 0032301396 0308	29658	260,00	2 615 293,20
23.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0002925672/0800	LTZ Libštát s.r.o. 32400046 0308	29659	12 533,00	2 627 826,20
25.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 264967207/0300 Libštát parc.č. 174/13	FISEROVA RENATA 700702860	29660	400,00	2 628 226,20
26.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-6082900287/0100 ZÁLOHA VODA 262	JIRÁSEK VÁCLAV 0070045330 0308 0000000000	29661	400,00	2 628 626,20
26.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-6977000247/0100 VODA	KYNČLOVÁ HANA 0700051410 0000 0000000000	29662	900,00	2 629 526,20
26.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0232293906/0600 Castkovi voda	ČÁSTKOVÁ MARIE 700740	29663	900,00	2 630 426,20
26.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 1524979023/0800	Záruba Jan 32400048 0308	29665	1 848,00	2 632 274,20
27.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 2109608465/2700	JUNEK LADISLAV	29667	600,00	2 632 874,20
27.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 1346538574/0600 J.Janoušek Kun.dr.4	JAN JANOUŠEK 70050600	29668	750,00	2 633 624,20
29.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 122340994/0300	NOVAKOVA ZDZISLAWA 7002260	29669	600,00	2 634 224,20
29.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0197328420/0600	OBEC KOŠTÁLOV 0001240032 0000	29670	7 760,00	2 641 984,20
29.08.	<b>Příchozí úhrada</b> 0238438045/0600	DERKÁČOVÁ BOŽENA 700160270	29671	700,00	2 642 684,20
29.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 514645033/0800 Bohdan Nekola	Nekola Bohdan 7002370 0308 230070	29673	1 100,00	2 643 784,20
30.08.	<b>Poplatek-platební karta</b>  Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000242 6898 2172361396 Částka: 45 CZK 29.08.2024	29675	-45,00	2 643 739,20
31.08.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 535640581/0100	JANOUSEK JIŘÍ ST. 7005050	29677	550,00	2 644 289,20



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 13/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.08.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>						
	od 28.07.2024 do 31.08.2024		0898		29679	-1 608,00	2 642 681,20
	Za vedení účtu a výpisy: 150,00						
	Za transakce: 1 458,00						
	Z toho:						
	1 x Vklad hotovosti kartou v pobočkách ČP				30,00		
	47 x Příchozí úhrada v rámci banky				282,00		
	174 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				1 044,00		
	6 x Odchozí úhrada v rámci banky				6,00		
	21 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				96,00		

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 kreditní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůstek k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 3,69 %.

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).



Období: 1. 8. 2024 - 31. 8. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

## Changes in ČSOB Price List and Terms and Conditions as of November 1, 2024

Dear clients, we would like to inform you that from November 1, 2024 we are changing **ČSOB Price List for legal entities and private individuals-entrepreneurs** and the following **Terms and Conditions**:

- Pre-contract Information and Terms and Conditions for Accounts and Payments for Legal Entities and Entrepreneurial Natural Persons
- Business Terms and Conditions for Payment Cards
- Terms and Conditions of Digitized Payment Cards
- ČSOB Electronic Banking Services Business Terms and Conditions
- Business Terms and Conditions for ČSOB Identity
- Business Terms and Conditions for the Provision of ČSOB CEB Service
- Terms and Conditions for Drawing and Accepting Cheques at ČSOB
- Business Terms and Conditions for Investments

You can find the new wording of the Terms and Conditions and the Price List no later than 1 month before they become effective at [www.csob.cz/csob-conditions](#).

By law, you have the right to reject the draft amendment prior to the planned effective date. In that case, you also have the right to terminate the agreement affected by such changes by that date free of charge, effective immediately. Unless you reject the proposed changes by the aforementioned date, we will consider them accepted.

ČSOB