

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
Účet: 272186275/0300
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

00100000021249538301062407

34236

Strana: 1/13

Svazek obcí Košťálov-Libštát
Košťálov 201
512 02 Košťálov

Rok/č. výpisu: 2024/5
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	Počáteční zůstatek:	2 538 738,49
Počet debetních položek:	30	Konečný zůstatek:	2 487 883,73
		Celkové příjmy:	555 535,05
		Celkové výdaje:	606 389,81

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
01.05.	Příchozí úhrada 101449499/0300 Vodné Kušnieriková Libštát 69	KUSNIERIK STEFAN 700900		28452	550,00	2 539 288,49	
01.05.	Příchozí úhrada 162888073/0300	SALDA JOSEF 7001360	0000	28453	300,00	2 539 588,49	
02.05.	Příchozí úhrada 2109608465/2700	JUNEK LADISLAV 0070050510		28454	600,00	2 540 188,49	
02.05.	Příchozí úhrada 1392320277/0100 ZÁLOHA VODNÉ	KOCOUR LADISLAV 0007001530	0000	0000000000	28455	230,00	2 540 418,49
02.05.	Příchozí úhrada 000027-9750370247/0100 VODA	NOVOTNÁ MARIE 0007001870	0000	0000000000	28456	150,00	2 540 568,49
02.05.	Příchozí úhrada 0206657083/0600 Kobrová Vodné-2024	KOBROVÁ MIROSLAVA 110020		28457	900,00	2 541 468,49	
02.05.	Příchozí úhrada 0226620712/0600 Košťálov 274	KOVÁŘOVÁ ZDENKA 7000020	0308	28458	2 200,00	2 543 668,49	
02.05.	Příchozí úhrada 2114817413/2700	PRŮCHA LUKÁŠ 0070017150		28459	560,00	2 544 228,49	
02.05.	Příchozí úhrada okamžitá 535640581/0100	JANOUSEK JIŘÍ ST. 7005050		28461	550,00	2 544 778,49	
03.05.	Příchozí úhrada 238470475/0300 Vodné+stočné, Šimůnek Stanislav,	SIMUNEK STANISLAV 700500270	0308	28463	950,00	2 545 728,49	
03.05.	Příchozí úhrada 156080780/0300	USP - SIPO 0000800393	0308	0000000000	28464	154 599,00	2 700 327,49

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
Účet: 272186275/0300
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 2/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
03.05.	Příchozí úhrada okamžitá 19-1273790217/0100	HRADECKÝ JIŘÍ 32301169 0308	28466	11 759,00	2 712 086,49
04.05.	Příchozí úhrada 301095816/0300 ODBĚR VODY	DIVISOVA BLANKA 7001020 8977	28468	1 200,00	2 713 286,49
05.05.	Příchozí úhrada 304506588/0300 Zaloha na vodu - Kostalov 279	TULACHOVA SARLOTA 70015100	28469	2 000,00	2 715 286,49
05.05.	Příchozí úhrada okamžitá 19-1275120217/0100 Opocensky Ludek	OPOČENSKÝ LUDĚK 700702130 0308	28471	450,00	2 715 736,49
06.05.	Příchozí úhrada 670100-2208827647/6210 PLATBA	JITKA MALÁ 0032100142 0308	28473	520,00	2 716 256,49
07.05.	Příchozí úhrada 0004076512/0800 Vyúčtování přeplatku faktury.	VEMEX Energie a.s. 2411006767 0308	28474	21 530,00	2 737 786,49
07.05.	Příchozí úhrada okamžitá 305806574/0600 záloha vodné+stočné 5/24	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA 70018150 0308	28476	1 000,00	2 738 786,49
08.05.	Příchozí úhrada 172939460/0300	KUZELOVA MARIE 700190070	28478	350,00	2 739 136,49
09.05.	Příchozí úhrada 000043-0945230227/0100 KAREL NOVAK VODA 348	NOVÁK KAREL 0007002270 0308 0000000000	28479	500,00	2 739 636,49
09.05.	Příchozí úhrada 3178436083/0800	Škoda Jakub 700702490 0000	28480	620,00	2 740 256,49
09.05.	Příchozí úhrada 0150044738/0600	BIČÁK MILAN 7001430	28481	850,00	2 741 106,49
09.05.	Příchozí úhrada 0221892292/0600	KATEŘINA NOVOTNÁ 7007010000	28482	1 000,00	2 742 106,49
09.05.	Příchozí úhrada 670100-2202363511/6210 ZÁLOHOVÁ PLATBA ZA VODNÉ STOČNÉ_LIB	MICHAELA JANATOVÁ 0700702270 ŠTÁT 134	28483	300,00	2 742 406,49
09.05.	Příchozí úhrada 2101128969/2010 Měsíční platba vody, Libštát 135, J	Dvořáček, Josef 32100424 0308 osef Dvořáček	28484	500,00	2 742 906,49
09.05.	Odchozí úhrada 551278033/0800 mzda	62013203 0558	28490	-22 727,00	2 720 179,49
09.05.	Odchozí úhrada 713-77628461/0710 zálohová daň	62013203 8148	28491	-5 765,00	2 714 414,49
09.05.	Odchozí úhrada 2340224018/3030 mzda	62013203 0558	28492	-35 681,00	2 678 733,49
09.05.	Odchozí úhrada 21012-7928581/0710 OSSZ	6672007264 7618	28493	-23 161,00	2 655 572,49
09.05.	Odchozí úhrada 1111000411/0710 VZP	62013203 0558	28494	-9 802,00	2 645 770,49

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
 Účet: 272186275/0300
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 3/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
09.05.	Odchozí úhrada 431446581/0100 Schrama-provoz voda	22404093		28504	-5 080,57	2 640 689,92
09.05.	Odchozí úhrada 178042275/0600 KrVak-oprava vody LI	41000159		28505	-46 055,99	2 594 633,93
09.05.	Odchozí úhrada 166786189/0600 Čech a Polák-likvidace kalů	1602024		28506	-16 940,00	2 577 693,93
09.05.	Odchozí úhrada 115-3429740267/0100 Habakuk-oprava ČOV	2400174		28507	-7 467,00	2 570 226,93
09.05.	Odchozí úhrada 107-5554420237/0100 AD Mach-PHM	2240454		28508	-1 738,00	2 568 488,93
09.05.	Odchozí úhrada 19-1382100297/0100 Renova-datové přenosy	2004001653		28509	-2 933,04	2 565 555,89
09.05.	Odchozí úhrada 319001574/0600 BIO-FERM-likvidace kalů	224028		28510	-13 041,00	2 552 514,89
09.05.	Odchozí úhrada 10006-41936411/0710 ZÚ-analýzy pitné vody	240108278		28511	-17 351,40	2 535 163,49
09.05.	Odchozí úhrada 301164033/0800 Ing.Mádle-montážní práce	2024004		28512	-15 980,00	2 519 183,49
10.05.	Příchozí úhrada 109134045/0300 záloha vodné-stočné, Košťálov 9,	HRUSKOVA IVANA 7001890 Hrušková Ivana		28513	330,00	2 519 513,49
10.05.	Příchozí úhrada 219789288/0300	SVJD C.256-7 LIBSTAT 3801056		28514	2 600,00	2 522 113,49
10.05.	Příchozí úhrada 000019-1305560257/0100	KAZDOVÁ LUCIE 0032301287	0308	0000000000	799,00	2 522 912,49
10.05.	Příchozí úhrada 0710050053/0800	Pozdniczek Zdeněk 7001250	0000	0	600,00	2 523 512,49
10.05.	Příchozí úhrada 0364266133/0800	Ing.Kukla Jiří 7001220	0000	0	320,00	2 523 832,49
10.05.	Příchozí úhrada 0282104093/0800 záloha na vodné a stočné Ludmila Ji	Mgr.Jiroušová Ludmil 70051170 roušová, Kundratice 27	0308		900,00	2 524 732,49
10.05.	Příchozí úhrada 0538310043/0800	Šindelář Václav 7001750	0308	0	1 200,00	2 525 932,49
10.05.	Příchozí úhrada 1631247143/0800	Starý Jaromír 7001630	0000	0	610,00	2 526 542,49
10.05.	Příchozí úhrada 2223122143/0800	Erban Ivan 70045380	0000	0	600,00	2 527 142,49
10.05.	Příchozí úhrada 000078-9896190257/0100 VODNÉ A STOČNÉ	ŠMÍDOVÁ JANA 0007001110	0000	0000000000	1 000,00	2 528 142,49
10.05.	Příchozí úhrada 2734110574/0600	STAŇKOVÁ JIŘINA 70070800		28523	300,00	2 528 442,49
10.05.	Příchozí úhrada 1425191003/2700	Pham Tien Hung 0070010340		28524	100,00	2 528 542,49

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
 Účet: 272186275/0300
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 4/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace			Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
10.05.	Příchozí úhrada okamžitá 1432158113/0800	Čapková Lucie 32300949	0308		28526	3 500,00	2 532 042,49
10.05.	Příchozí úhrada 1738290002/5500	Martina Bírová 700450370	0000		28528	150,00	2 532 192,49
10.05.	Příchozí úhrada 0777666223/5500	Drahošlav Věrný 7007220	0000		28529	1 000,00	2 533 192,49
11.05.	Příchozí úhrada okamžitá 5090522023/0800	Váňa Martin 70045660	0000		28531	350,00	2 533 542,49
11.05.	Příchozí úhrada okamžitá 208133312/0600 Roučová Monika	ROUČOVÁ MONIKA 700701040			28534	200,00	2 533 742,49
12.05.	Příchozí úhrada 100376195/0300	CHYMKOVA JANA 70016100	0000		28536	950,00	2 534 692,49
12.05.	Příchozí úhrada 265192829/0300	DIVISOVA NIKOLA 7001270			28537	360,00	2 535 052,49
12.05.	Příchozí úhrada 295942256/0300	KOBRLE DAVID 0007001960			28538	110,00	2 535 162,49
13.05.	Příchozí úhrada 104271243/0300 Píry Ladislav, 512 02 Košťálov 177	PIRYOVA IVETA 7002180			28539	500,00	2 535 662,49
13.05.	Příchozí úhrada 000019-1259180287/0100 ZÁLOHA NA VODU	JÍŘÍČEK VÁCLAV 0070070300	0308	0000000000	28540	1 000,00	2 536 662,49
13.05.	Příchozí úhrada 000019-1305560257/0100 VODA	KAZDOVÁ LUCIE 0007001820	0000	0000000000	28541	1 400,00	2 538 062,49
13.05.	Příchozí úhrada 000107-6315830217/0100 VODA LIBŠTÁT	MACÁK PAVEL 0700702710	0000	0000000000	28542	600,00	2 538 662,49
13.05.	Příchozí úhrada 000107-8127640247/0100 VODA 225	CHYMEK JAN 0700190060	0000	0000000000	28543	760,00	2 539 422,49
13.05.	Příchozí úhrada 0764128143/0800 Nosek J., Košťálov 204	Nosek Jaroslav 70018120	0000	0	28544	900,00	2 540 322,49
13.05.	Příchozí úhrada 1307010013/0800	Vrkoslav Pavel 700180240	0000		28545	800,00	2 541 122,49
13.05.	Příchozí úhrada 0451644163/0800	Pivoňka Václav 7007050	0000	0	28546	1 250,00	2 542 372,49
13.05.	Příchozí úhrada 0896406133/0800	Kalenská Iveta 700702900	0000		28547	500,00	2 542 872,49
13.05.	Příchozí úhrada 000019-1279110227/0100 PLATBA	ŠÁDEK ALEŠ 0700140160	0000	0000000000	28548	1 000,00	2 543 872,49
13.05.	Příchozí úhrada 0211488907/0600	BROŽOVÁ JANA 700210190			28549	300,00	2 544 172,49
13.05.	Příchozí úhrada 0227041886/0600	MÓROVÁ ANETA 7001540			28550	2 800,00	2 546 972,49
13.05.	Příchozí úhrada 2108002429/2700	KUDLÍKOVÁ FRANCOVÁ A 0070045450			28551	500,00	2 547 472,49
13.05.	Příchozí úhrada 243219242/0300	PRASKOVA ELENA 700702730			28552	1 750,00	2 549 222,49

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
Účet: 272186275/0300
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 5/13

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
13.05.	Příchozí úhrada 670100-2201280845/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MICHAL MAREK 0007001260			28553	1 100,00	2 550 322,49
13.05.	Příchozí úhrada okamžitá 4338354023/0800	Horká Natálie 70023080	0000		28555	500,00	2 550 822,49
13.05.	Příchozí úhrada 0518800002/5500	Radka Lhotová 32100349	0000		28557	1 200,00	2 552 022,49
13.05.	Příchozí úhrada 1012900596/5500	Tomáš Kvasnička	0000		28558	800,00	2 552 822,49
13.05.	Příchozí úhrada 4872671053/0800 David Jindřšek Košťálov 56	Vyšanská Nikola 32300803	0308		28559	680,00	2 553 502,49
13.05.	Příchozí úhrada 285593662/0300	DLATLOVA VERONIKA 3800692	0308		28560	1 300,00	2 554 802,49
13.05.	Odchozí úhrada 51-6941870267/0100 Mizera-opravy kanálů	24160242			28562	-8 868,51	2 545 933,98
14.05.	Příchozí úhrada 104121042/0300	PUKSOVA RADKA 700450070			28563	680,00	2 546 613,98
14.05.	Příchozí úhrada 122783007/0300	JANATA FRANTISEK 700510150			28564	250,00	2 546 863,98
14.05.	Příchozí úhrada 272944451/0300	SVOBODOVA LUCIE 700510570			28565	250,00	2 547 113,98
14.05.	Příchozí úhrada 0371842581/0100 VODNÉ	GERMAN ZDENĚK 0700450110	0308	0000000000	28566	470,00	2 547 583,98
14.05.	Příchozí úhrada 0466040581/0100 VODNÉ	MÁSLO LUBOŠ 0700160080	0000	0000000000	28567	360,00	2 547 943,98
14.05.	Příchozí úhrada 0558949581/0100 VODA	ADAMÍROVÁ RADKA 0007001220	0000	0000000000	28568	600,00	2 548 543,98
14.05.	Příchozí úhrada 1115842341/0100 VODA	VOŠTOVÁ VLASTA 0070045420	0000	0000000000	28569	400,00	2 548 943,98
14.05.	Příchozí úhrada 000078-9648680257/0100 ZÁLOHA VODY	ŠINDELÁŘ JAN 0700170122	0108	0000000000	28570	3 500,00	2 552 443,98
14.05.	Příchozí úhrada 0204549935/0600 vodne-stocne	MIKULE LADISLAV 7001140			28571	700,00	2 553 143,98
14.05.	Příchozí úhrada 000051-7062890207/0100 VODNE/STOCNE - ZALOHA	PETRÁK MARTIN 0700013080	0000	0000000000	28572	800,00	2 553 943,98
14.05.	Příchozí úhrada 000043-1858840267/0100 VODA + KANALIZACE	MARYŠKO VOJTĚCH 0070018190	0000	0000000000	28573	370,00	2 554 313,98
14.05.	Příchozí úhrada 670100-2206726068/6210 VODNÉ KLABAN ČP 305	PETRA KLABANOVA 0000210020	0308		28574	950,00	2 555 263,98
14.05.	Příchozí úhrada 1837171033/0800 Zaloha vodne Konrad , Kostalov 125	Konrád Zdeněk 70045220	0308	0	28575	240,00	2 555 503,98

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
Účet: 272186275/0300
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 6/13

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
14.05.	Příchozí úhrada 2629205053/0800 platba vodné a stočné	Jon Jaromír 32300970	0308	0	28576	900,00	2 556 403,98
14.05.	Příchozí úhrada 0241653133/0800	Věrný Drahoslav 70023130	0308	0	28577	450,00	2 556 853,98
14.05.	Příchozí úhrada 1920135113/0800	Fejfar Jiří 32100094	0308		28578	1 450,00	2 558 303,98
14.05.	Odchozí úhrada 19-1275120217/0100 32400039, 32301314-doplatek 2023	62013203			28580	-235,00	2 558 068,98
14.05.	Příchozí úhrada 0017990143/0300	MARIUS PEDERSEN A.S. 1240015	0308		28581	119 059,00	2 677 127,98
14.05.	Příchozí úhrada okamžitá 51-7051260277/0100	DUŠAN MORAVEC 700190080			28583	1 000,00	2 678 127,98
15.05.	Příchozí úhrada 106140036/0300	HRADECKÝ ALES 7001770			28585	600,00	2 678 727,98
15.05.	Příchozí úhrada 125410214/0300 Vodné a stočné záloha	DANIELOVA KATERINA 700050600	0308	7261083423	28586	900,00	2 679 627,98
15.05.	Příchozí úhrada 129305198/0300 Kloboučková T.	KLOBOUCKOVA TEREZIA 300732			28587	500,00	2 680 127,98
15.05.	Příchozí úhrada 179508874/0300 Voda Novackovi, 109	NOVACKOVA HANA 70051630			28588	1 000,00	2 681 127,98
15.05.	Příchozí úhrada 228289541/0300	MARYNKOVA VERA 700701160			28589	350,00	2 681 477,98
15.05.	Příchozí úhrada 260454025/0300 vodné a stočné Košťálov 280	ROSENBERGOVA EVA 700150050			28590	2 900,00	2 684 377,98
15.05.	Příchozí úhrada 262651807/0300	RYCHNOVSKÝ ZBYNEK 70016340	0308		28591	750,00	2 685 127,98
15.05.	Příchozí úhrada 262840835/0300	KOCI JOSEF 70051500			28592	600,00	2 685 727,98
15.05.	Příchozí úhrada 268391604/0300 záloha na vodné	STANISLAV MACH 7001940	0308		28593	350,00	2 686 077,98
15.05.	Příchozí úhrada 294982934/0300	KUCEROVA SARKA 7001830			28594	500,00	2 686 577,98
15.05.	Příchozí úhrada 000051-7020790267/0100 VODA 348	NOVÁK JAROSLAV 0007002270	0000	0000000000	28595	1 000,00	2 687 577,98
15.05.	Příchozí úhrada 0940597193/0800	Farský David 70070440	0000	0	28596	900,00	2 688 477,98
15.05.	Příchozí úhrada 0599495133/0800	Choutková Milena 70070010	0000	0	28597	570,00	2 689 047,98
15.05.	Příchozí úhrada 1875955103/0800	Lokvenc Petr 700230110	0000	0	28598	1 000,00	2 690 047,98
15.05.	Příchozí úhrada 2177417003/0800	Sieglerová Jana 70051530	0000	0	28599	1 300,00	2 691 347,98
15.05.	Příchozí úhrada 0917138183/0800	Mikule Miroslav 700450240	0000	0	28600	240,00	2 691 587,98

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
Účet: 272186275/0300
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 7/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
15.05.	Příchozí úhrada 0186353073/0800 Kobrlé Lib	Ing. Kobrlé Milouš 7000170 0000	28601 0	450,00	2 692 037,98
15.05.	Příchozí úhrada 0486201143/0800	Cadriková Hana 70070060 0000	28602	200,00	2 692 237,98
15.05.	Příchozí úhrada 3148263193/0800	Šindelář Jan 7001700130 0000	28603	600,00	2 692 837,98
15.05.	Příchozí úhrada 1238610153/0800	Diviš Marek 700510420 0000	28604	920,00	2 693 757,98
15.05.	Příchozí úhrada 1642385023/0800 Záloha voda - Machovi Vyšehrad	Machová Tereza 700702760 0000	28605	1 000,00	2 694 757,98
15.05.	Příchozí úhrada 1202170133/0800 Jarošíková Helena - Kundratice 47	Jarošíková Helena 700500440 0000	28606	1 000,00	2 695 757,98
15.05.	Příchozí úhrada 0293518574/0600 voda, stočné	PILNÁ DANA 700120030	28607	400,00	2 696 157,98
15.05.	Příchozí úhrada 0174318967/0600	ZAJÍČEK MARTIN 700010280	28608	630,00	2 696 787,98
15.05.	Příchozí úhrada 0159648888/0600	HOLOVIČ MICHAL 00510300	28609	500,00	2 697 287,98
15.05.	Příchozí úhrada 0159648888/0600	HOLOVIČ MICHAL 00510340	28610	900,00	2 698 187,98
15.05.	Příchozí úhrada 0258773713/0600 VODA	BOUDNÝ RADEK 700702300	28611	380,00	2 698 567,98
15.05.	Příchozí úhrada 0222718819/0600	JAHELKA MICHAL 700702050	28612	240,00	2 698 807,98
15.05.	Příchozí úhrada 000609-1147635574/0600 vodné a stočné	BIČÁKOVÁ JITKA 70014140 0558	28613	450,00	2 699 257,98
15.05.	Příchozí úhrada 2104102051/2700	SMOLÍK MICHAL 0070070420	28614	1 000,00	2 700 257,98
15.05.	Příchozí úhrada 1177117700/5500	Lenka Tulachová 7001100 0000	28615	1 400,00	2 701 657,98
15.05.	Příchozí úhrada 000705-0077628461/0710	FÚ Liberecký kraj 62013203 4146	28616 0	36 102,00	2 737 759,98
15.05.	Příchozí úhrada 670100-2212092583/6210 ZÁLOHA NA VODU	ZUZANA LEDVINKOVÁ 0700510210	28617	550,00	2 738 309,98
16.05.	Příchozí úhrada 210684324/0300	SADEK OTAKAR 700702770	28618	450,00	2 738 759,98
16.05.	Příchozí úhrada 292027087/0300	DOHNALOVÁ TEREZA 700702420	28619	100,00	2 738 859,98
16.05.	Příchozí úhrada 295942256/0300	KOBRLE DAVID 700702890	28620	900,00	2 739 759,98
16.05.	Příchozí úhrada 0078041021/0100 VODNÉ LIBŠTÁT 237	WAGENKNECHTOVÁ VENDU 0700702220 0000 0000000000	28621	1 300,00	2 741 059,98
16.05.	Příchozí úhrada 000019-1304330257/0100 ZÁLOHA VODNÉHO A STOČNÉHO	ROSENBERGOVÁ TAťANA 0070070290 0000 0000000000	28622	600,00	2 741 659,98

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
 Účet: 272186275/0300
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 8/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace			Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
16.05.	Příchozí úhrada 000027-2583520217/0100 ZÁLOHA VODNÉ - STOČNÉ	ŠIMŮNEK PAVEL 0700702320	0008	0000000000	28623	950,00	2 742 609,98
16.05.	Příchozí úhrada 000035-9734290247/0100 STEHLÍKOVÍ 359	STEHLÍKOVÁ PAVLA 7000070030	0000	0000000000	28624	900,00	2 743 509,98
16.05.	Příchozí úhrada 000043-0945230227/0100 KAREL NOVAK VODA 326	NOVÁK KAREL 0007002260	0308	0000000000	28625	1 000,00	2 744 509,98
16.05.	Příchozí úhrada 000043-2653810237/0100 ZÁLOHY - VODA KOŠTÁLOV	BRODSKÝ KAMIL 0070045650	0000	0000000000	28626	110,00	2 744 619,98
16.05.	Příchozí úhrada 000043-5189020277/0100 VODNÉ	JÍNOVÁ MONIKA 0700701880	0000	0000000000	28627	300,00	2 744 919,98
16.05.	Příchozí úhrada 000051-6950000247/0100 VODNÉ	OLŠOVÁ PETRA 7007050550	0000	0000000000	28628	400,00	2 745 319,98
16.05.	Příchozí úhrada 000051-6985130287/0100	MAŤÁTKOVÁ JANA 0700702540	0000	0000000000	28629	350,00	2 745 669,98
16.05.	Příchozí úhrada 000115-8871900297/0100 VODA	KOČKOVÁ GABRIELA 0007001860	0000	0000180060	28630	2 300,00	2 747 969,98
16.05.	Příchozí úhrada 000123-0082470267/0100 VODA	PRÁŠEK JAN 0032000304	0308	0000000000	28631	500,00	2 748 469,98
16.05.	Příchozí úhrada 000123-1109960237/0100 VODA	ROSENBERG JAN 0070070840	0000	0000000000	28632	150,00	2 748 619,98
16.05.	Příchozí úhrada 000123-1109960237/0100 VODA	ROSENBERG JAN 0070070850	0000	0000000000	28633	950,00	2 749 569,98
16.05.	Příchozí úhrada 3030258153/0800	Smolík Jaroslav 32100647	0308		28634	1 000,00	2 750 569,98
16.05.	Příchozí úhrada 0793003163/0800	Posltová Iveta 70051280	0000	0	28635	320,00	2 750 889,98
16.05.	Příchozí úhrada 1767930013/0800	Mejšner Jiří 00702820	0000		28636	800,00	2 751 689,98
16.05.	Příchozí úhrada 0184814112/0600 čp. 47	SLAVÍK PETR 7001210			28637	600,00	2 752 289,98
16.05.	Příchozí úhrada 2734911574/0600 záloha voda čp.174	KUBÁN PETR 7001511	0308		28638	1 350,00	2 753 639,98
16.05.	Příchozí úhrada 0194517218/0600	JEČMENOVA JANA 32301043	0308		28639	800,00	2 754 439,98
16.05.	Příchozí úhrada 0161952299/0600	HOLCOVÁ LUCIE 700500200			28640	1 810,00	2 756 249,98
16.05.	Příchozí úhrada 1614473026/3030 Záloha voda - Jagri - Košťálov 216	Václav Jagri 700180260			28641	1 000,00	2 757 249,98
16.05.	Příchozí úhrada 1585943040/3030 Hůlková, Košťálov 102	Denisa Hůlková 700180210	0308		28642	800,00	2 758 049,98

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
 Účet: 272186275/0300
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 9/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
16.05.	Příchozí úhrada 2500723773/2010	Broulová, Eva 70700220	28643	270,00	2 758 319,98
16.05.	Příchozí úhrada 2900072244/2010	Štrcula, Jan 700450050	28644	330,00	2 758 649,98
16.05.	Příchozí úhrada okamžitá 5090407033/0800	Svoboda Daniel 700030030 0000	28646	2 800,00	2 761 449,98
17.05.	Příchozí úhrada 122374393/0300 Sprostý Jiří, vodné+stočné	SPROSTY JIRI	28648	980,00	2 762 429,98
17.05.	Příchozí úhrada 000019-5553750277/0100 ZÁLOHA VODA J. ŘÍHA	ŘÍHA JAROSLAV 0070016210 0000 0000000000	28649	690,00	2 763 119,98
17.05.	Příchozí úhrada 000078-9637100237/0100	DIVIŠOVÁ LENKA 0070016190 0000 0000000000	28650	1 110,00	2 764 229,98
17.05.	Příchozí úhrada 000078-9645100237/0100 VODA LIBŠTÁT	BÍLEK MARTIN 0070070430 0000 0000000000	28651	700,00	2 764 929,98
17.05.	Příchozí úhrada 000115-5017720277/0100 VAK-KOSTALOV-VODA	KAFKA JAN 0700702620 0000 0000000000	28652	1 200,00	2 766 129,98
17.05.	Příchozí úhrada 0007770227/0100 DOC. 3100 14283 2024	ČEZ PRODEJ, A.S. 7606760400 0308 0000000000 7606760400 160022447	28653	6 148,05	2 772 278,03
17.05.	Příchozí úhrada 670100-2206721283/6210 PLATBA LIBŠTÁT 342 VODNÉ A STOČNÉ	LUCIE ONDRAKOVA 0032301290 0308	28654	790,00	2 773 068,03
17.05.	Příchozí úhrada 670100-2217756553/6210 ZÁLOHY ZA VODU LIBŠTÁT 256	LUCIE VOJTISKOVA 0007001931	28655	3 000,00	2 776 068,03
17.05.	Příchozí úhrada 198453215/0300	DLASKOVA JANA 32301206 0308	28656	850,00	2 776 918,03
17.05.	Příchozí úhrada okamžitá 5271709073/0800 Liten Petr Košťálov 162	Liten Petr 700180250 0000	28658	1 000,00	2 777 918,03
19.05.	Příchozí úhrada 211692537/0300	PETRIK JAN 700190090	28660	1 350,00	2 779 268,03
19.05.	Příchozí úhrada okamžitá 179573166/0300 Voda	HAVLIKOVA BLANKA 70016290	28661	650,00	2 779 918,03
20.05.	Příchozí úhrada 179403191/0300 Simeckova	MILOTOVA JITKA 70050340	28662	400,00	2 780 318,03
20.05.	Příchozí úhrada 252820072/0300	HARANTOVA JANA 7000960	28663	400,00	2 780 718,03
20.05.	Příchozí úhrada 279386544/0300	MIHALIKOVA ANETA 70700180	28664	1 000,00	2 781 718,03
20.05.	Příchozí úhrada 285016857/0300	JASSO LADISLAV 700180140	28665	1 100,00	2 782 818,03
20.05.	Příchozí úhrada 000019-1302570257/0100	SYKORA JAN 0032301171 0308 0000000000	28666	3 000,00	2 785 818,03
20.05.	Příchozí úhrada 000043-8295970237/0100 VODNÉ, STOČNÉ ZÁLOHY	HAVEL JIŘÍ 0070050130 0000 0000000000	28667	720,00	2 786 538,03

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
 Účet: 272186275/0300
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 10/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
20.05.	Příchozí úhrada 000107-5647810277/0100	FAISTAVEROVÁ ZDEŇKA 0070050250 0000 00000000000	28668	850,00	2 787 388,03
20.05.	Příchozí úhrada 0551278033/0800	Seidlová Věra 7001510 0308	28669	500,00	2 787 888,03
20.05.	Příchozí úhrada 0848000083/0800	Pospíšilová Marcela 700702411 0000	28670	1 200,00	2 789 088,03
20.05.	Příchozí úhrada 1369195113/0800 Němec Pavel Libštát 230	Němec Pavel 700701490 0000	28671	250,00	2 789 338,03
20.05.	Příchozí úhrada 0338711053/0800 záloha - vodné+stočné Jínovi 321	Ing.arch.Jínová Vlad 70015170 0000	28672 0	700,00	2 790 038,03
20.05.	Příchozí úhrada 3103191173/0800	Buchartová Vladimíra 70050800 0000	28673	500,00	2 790 538,03
20.05.	Příchozí úhrada 2283890013/0800	MgA.Janda Šindelářov 7001700140 0000	28674	600,00	2 791 138,03
20.05.	Příchozí úhrada okamžitá 1150153103/0800	Fetterová Petra 700702860 0000	28676	500,00	2 791 638,03
20.05.	Příchozí úhrada 1218221193/0800	Šalda Milan 700450600 0000	28678	1 000,00	2 792 638,03
20.05.	Příchozí úhrada 1157395113/0800	Kráčmarová Martina 70019100 0000	28679 0	380,00	2 793 018,03
20.05.	Příchozí úhrada 0527950053/0800	Poláček Jiří 70051350 0308	28680 0	820,00	2 793 838,03
20.05.	Příchozí úhrada 0707134133/0800 Vodné záloha - Martin Hrubý	Hrubý Martin 700450170 0000	28681 0	570,00	2 794 408,03
20.05.	Příchozí úhrada 1255629163/0800	Janata Miroslav 7001320 0000	28682 0	1 000,00	2 795 408,03
20.05.	Příchozí úhrada 2076533574/0600 Zál.Brykner Ku.99	BRYKNER JAROMÍR 510010 0558	28683	550,00	2 795 958,03
20.05.	Příchozí úhrada 0246329180/0600	SLAVÍČKOVÁ VERONIK 700700910	28684	600,00	2 796 558,03
20.05.	Příchozí úhrada 1425191003/2700	Pham Tien Hung 0000700550	28685	950,00	2 797 508,03
20.05.	Příchozí úhrada 1256309014/3030 platba vodného za dům č 322 Libštát	Zdeňka Devátá 32300553	28686	1 200,00	2 798 708,03
20.05.	Příchozí úhrada 1256309014/3030 platba vodného za dům č 5 Libštát	Zdeňka Devátá 32300552 0308	28687	150,00	2 798 858,03
20.05.	Příchozí úhrada 670100-2211849919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	KATEŘINA ZADÁKOVÁ 0003801126 0308	28688	300,00	2 799 158,03
20.05.	Příchozí úhrada 2002037076/2010	Vyšehradská, Eva 700700690	28689	650,00	2 799 808,03
20.05.	Příchozí úhrada okamžitá 1122950033/0800	Ing.Hytha Miroslav.C 32300654 0000	28691	4 182,00	2 803 990,03
20.05.	Odchozí úhrada 844844844/0300 ČEZ-záloha sklad	7606760400	28700	-730,00	2 803 260,03

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
Účet: 272186275/0300
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 11/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
20.05.	Odchozí úhrada 4076512/0800 Vemex-záloha ČOV	3330003432		28701	-102 290,00	2 700 970,03	
20.05.	Odchozí úhrada 107-5554420237/0100 AD Mach-PHM	2240538		28702	-2 081,00	2 698 889,03	
20.05.	Odchozí úhrada 166786189/0600 Čech a Polák-odvoz kalů	1712024		28703	-3 660,00	2 695 229,03	
20.05.	Odchozí úhrada 844844844/0300 ČEZ-záloha Li hřiště	7631995400		28704	-300,00	2 694 929,03	
20.05.	Odchozí úhrada 844844844/0300 ČEZ-záloha LI strojírny	7429205600		28705	-300,00	2 694 629,03	
20.05.	Odchozí úhrada 844844844/0300 ČEZ-záloha LI kino	7429212300		28706	-3 010,00	2 691 619,03	
20.05.	Příchozí úhrada 178862089/0300 voda	CHALUPNICEK JAROSLAV 70070240	0558	7404033175	28707	1 100,00	2 692 719,03
21.05.	Příchozí úhrada 104568581/0300 Bernatovi, platba za vodu	BERNATOVA JITKA 70051230			28708	940,00	2 693 659,03
21.05.	Příchozí úhrada 274298916/0300	SAFAR JAROMIR 700702740			28709	500,00	2 694 159,03
21.05.	Příchozí úhrada 0663642581/0100 VODNÉ,STOČNÉ	JIRIČEK IVO 0007002170	3558	0000000000	28710	630,00	2 694 789,03
21.05.	Příchozí úhrada 2773533123/0800 Jeriová Marcela,Košťálov 171, 51202	Bc.Jeriová Marcela 70000610	0000		28711	600,00	2 695 389,03
21.05.	Příchozí úhrada 2039904153/0800	MVDr.Šťovíčková Mart 700510060	0000		28712	500,00	2 695 889,03
21.05.	Příchozí úhrada 0152549908/0600 zálohy na vodu	OTMAROVÁ BOŽENA 700702470			28713	960,00	2 696 849,03
21.05.	Příchozí úhrada 670100-2207617488/6210 PREVOD PROSTREDKU/ MARTINA WINTER	MARTINA WINTER 0700450010			28714	250,00	2 697 099,03
21.05.	Příchozí úhrada 260973570/0300 Svazek obci Kostalov - Libstat V	CHUCHLIK JOSEF 32301462	0000		28715	6 789,00	2 703 888,03
22.05.	Příchozí úhrada 0002925672/0800	LTZ Libštát s.r.o. 32400036	0308		28716	6 317,00	2 710 205,03
22.05.	Příchozí úhrada 2027048003/0800	Ing.Riegr Jiří 700100050	0000		28717	800,00	2 711 005,03
22.05.	Příchozí úhrada 0182043625/0600	MALÁ MARIE 700702160			28718	800,00	2 711 805,03
22.05.	Příchozí úhrada 0206151162/0600 čp173 Lakatoš točne	LAKATOŠ MILAN 700014091			28719	1 500,00	2 713 305,03

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
Účet: 272186275/0300
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 12/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
22.05.	Odchozí úhrada 19-1305560257/0100 vrácená platba-úhrada 10.4.2024	32301287	28722	-799,00	2 712 506,03
22.05.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Česká pošta-poplatek Sipo	Česká pošta, státní podnik 6173719297	28723	-1 075,80	2 711 430,23
23.05.	Příchozí úhrada 125377899/0300 Chmelíkovi-voda-Kundratice 164	CHMELIKOVA JITKA 70051240	28724	900,00	2 712 330,23
23.05.	Příchozí úhrada 172761797/0300	MECIROVA JANA 700702210	28725	2 000,00	2 714 330,23
23.05.	Příchozí úhrada 000115-3043540297/0100	MIKULA MARTIN 0000700420 0000 0000000000	28726	1 700,00	2 716 030,23
23.05.	Příchozí úhrada 000123-4191640227/0100 VODA	ŠALDOVÁ KATEŘINA 0070019140 0308 0000000000	28727	860,00	2 716 890,23
23.05.	Příchozí úhrada 0159767385/0600	ŠOREJSOVÁ EVA 700702260	28728	740,00	2 717 630,23
23.05.	Příchozí úhrada 670100-2201838028/6210 PLATBA	RADEK SORF 0032301396 0308	28729	260,00	2 717 890,23
24.05.	Příchozí úhrada 000107-6082900287/0100 ZÁLOHA VODA 262	JIRÁSEK VÁCLAV 0070045330 0308 0000000000	28730	400,00	2 718 290,23
25.05.	Příchozí úhrada 264967207/0300 Libštát parc.č. 174/13	FISEROVA RENATA 700702860	28731	400,00	2 718 690,23
25.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.04.2024 do 25.05.2024 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 1 135,00 Z toho: 47 x Příchozí úhrada v rámci banky 161 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 6 x Odchozí úhrada v rámci banky 23 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP	0898	28732	-1 240,00	2 717 450,23
27.05.	Příchozí úhrada 000051-6977000247/0100 VODA	KYNČLOVÁ HANA 0700051410 0000 0000000000	28735	900,00	2 718 350,23
27.05.	Příchozí úhrada 0232293906/0600 Castkovi voda	ČÁSTKOVÁ MARIE 700740	28736	900,00	2 719 250,23
27.05.	Příchozí úhrada 1346538574/0600 J.Janoušek Kunr.4	JAN JANOUŠEK 70050600	28737	750,00	2 720 000,23
27.05.	Příchozí úhrada 2108039918/2700 03+04+05	JANATA PAVEL 0700702950	28738	1 500,00	2 721 500,23
28.05.	Příchozí úhrada 122340994/0300	NOVAKOVA ZDZISLAWA 7002260	28739	600,00	2 722 100,23
28.05.	Odchozí úhrada 10006-41936411/0710 ZÚ-analýza odpadní vody	240110318	28743	-5 597,46	2 716 502,77

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2024 - 31. 5. 2024
Účet: 272186275/0300
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Liběšát

Strana: 13/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
28.05.	Odchozí úhrada 1387683129/2700 Titan-opava vody COOP	3242073	28744	-24 168,54	2 692 334,23
28.05.	Odchozí úhrada 177019292/0300 VODA CZ-oprava systému řízení ČOV	VODA CZ s.r.o. 202400184	28745	-228 266,50	2 464 067,73
29.05.	Příchozí úhrada 0238438045/0600	DERKÁČOVÁ BOŽENA 700160270	28746	700,00	2 464 767,73
31.05.	Příchozí úhrada 0004076512/0800 Vyúčtování přeplatku faktury.	VEMEX Energie a.s. 2411008471 0308	28747	4 432,00	2 469 199,73
31.05.	Příchozí úhrada 0004076512/0800 Vyúčtování přeplatku faktury.	VEMEX Energie a.s. 2411008419 0308	28748	18 179,00	2 487 378,73
31.05.	Poplatek-platební karta Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000151 6898 2172361396 Částka: 45 CZK 30.05.2024	28749	-45,00	2 487 333,73
31.05.	Příchozí úhrada okamžitá 535640581/0100	JANOUSEK JIŘÍ ST. 7005050	28751	550,00	2 487 883,73

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 přírůžka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 5,75 %.

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.

