

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát



Strana: 1/14

Rok/č. výpisu: 2024/7  
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

1008

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	230	Počáteční zůstatek:	2 353 589,78
Počet debetních položek:	35	Konečný zůstatek:	2 409 484,48
		Celkové příjmy:	607 491,24
		Celkové výdaje:	551 596,54

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
01.07.	Příchozí úhrada 101449499/0300 Vodné Kušnieriková Libštát 69	KUSNIERIK STEFAN 700900		29061	550,00
					2 354 139,78
01.07.	Příchozí úhrada 162888073/0300	SALDA JOSEF 7001360	0000	29062	300,00
					2 354 439,78
01.07.	Příchozí úhrada 0206657083/0600 Kobrová Vodné-2024	KOBROVÁ MIROSLAVA 110020		29063	900,00
					2 355 339,78
01.07.	Příchozí úhrada 0238438045/0600	DERKÁČOVÁ BOŽENA 700160270		29064	700,00
					2 356 039,78
01.07.	Příchozí úhrada 2114817413/2700	PRŮCHA LUKÁŠ 0070017150		29065	560,00
					2 356 599,78
02.07.	Příchozí úhrada 000027-9750370247/0100 VODA	NOVOTNÁ MARIE 0007001870	0000	0000000000	29066
					150,00
					2 356 749,78
02.07.	Příchozí úhrada 0226620712/0600 Košťálov 274	KOVÁŘOVÁ ZDENKA 7000020	0308	29067	2 200,00
					2 358 949,78
02.07.	Příchozí úhrada 156080780/0300	USP - SIPO 0000800393	0308	0000000000	29068
					153 097,00
					2 512 046,78
03.07.	Příchozí úhrada 285593662/0300	DLATLOVA VERONIKA 3800692	0308	29069	1 300,00
					2 513 346,78
04.07.	Příchozí úhrada 301095816/0300 ODBÉR VODY	DIVISOVA BLANKA 7001020		29070	1 200,00
			8977		2 514 546,78
04.07.	Příchozí úhrada 1172933004/2700 Novackovi	NOVÁČKOVÁ HANA 0001240022		29071	1 000,00
					2 515 546,78



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 2/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
04.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2208827647/6210 PLATBA	JITKA MALÁ 0032100142 0308	29072	520,00	2 516 066,78
04.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2108039918/2700 06	JANATA PAVEL 0700702950	29073	500,00	2 516 566,78
05.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 304506588/0300 Zaloha na vodu - Kostalov 279	TULACHOVA SARLOTA 70015100	29074	2 000,00	2 518 566,78
05.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 19-1275120217/0100 Opocensky Ludek	OPOČENSKÝ LUDĚK 700702130 0308	29076	450,00	2 519 016,78
08.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 172939460/0300	KUZELOVA MARIE 700190070	29078	350,00	2 519 366,78
08.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0004076512/0800 Vyúčtování přeplatku faktury.	VELEX Energie a.s. 2411010652 0308	29079	16 483,00	2 535 849,78
08.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-0945230227/0100 KAREL NOVAK VODA 348	NOVÁK KAREL 0007002270 0308 0000000000	29080	500,00	2 536 349,78
08.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 6314949339/0800	S V pro dům Košťálov 7001560 0000	29081	5 500,00	2 541 849,78
08.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 6314949339/0800	S V pro dům Košťálov 7001530 0000	29082	6 000,00	2 547 849,78
08.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 6314949339/0800	S V pro dům Košťálov 7001520 0000	29083	5 500,00	2 553 349,78
08.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0221892292/0600	KATEŘINA NOVOTNÁ 7007010000	29084	1 000,00	2 554 349,78
08.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0001411581/0100 ADV Libštát - Zaloha vodné a stoč.	ADV LIBŠTÁT A.S. 0000702430 0000 0000000000 7-9/2024	29085	1 600,00	2 555 949,78
08.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 543864083/0800	Brož Miloslav 32400043 0308	29087	13 541,00	2 569 490,78
09.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 3178436083/0800	Škoda Jakub 700702490 0000	29089	620,00	2 570 110,78
09.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0150044738/0600	BIČÁK MILAN 7001430	29090	850,00	2 570 960,78
09.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2202363511/6210 ZÁLOHOVÁ PLATBA ZA VODNÉ STOČNÉ_LIB	MICHAELA JANATOVÁ 0700702270 ŠTÁT 134	29091	300,00	2 571 260,78
09.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2101128969/2010 Měsíční platba vody, Libštát 135, J	Dvořáček, Josef 32100424 0308 osef Dvořáček	29092	500,00	2 571 760,78
09.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 305806574/0600	TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA 70018150 0308	29094	1 000,00	2 572 760,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 109134045/0300 zaloha vodné-stočné, Košťálov 9,	HRUSKOVA IVANA 7001890 Hrušková Ivana	29096	330,00	2 573 090,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 219789288/0300	SVJD C.256-7 LIBSTAT 3801056	29097	2 600,00	2 575 690,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1305560257/0100	KAZDOVÁ LUCIE 0032301287 0308 0000000000	29098	799,00	2 576 489,78



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 3/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0710050053/0800	Pozdníček Zdeněk 7001250	0000	0	29099	600,00	2 577 089,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0364266133/0800	Ing. Kukla Jiří 7001220	0000	0	29100	320,00	2 577 409,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2223122143/0800	Erban Ivan 70045380	0000	0	29101	600,00	2 578 009,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0538310043/0800	Šindelář Václav 7001750	0308	0	29102	1 200,00	2 579 209,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0282104093/0800 záloha na vodné a stočné Ludmila Ji	Mgr. Jiroušová Ludmil 70051170 roušová, Kundratice 27	0308		29103	900,00	2 580 109,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1631247143/0800	Starý Jaromír 7001630	0000	0	29104	610,00	2 580 719,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9896190257/0100 VODNÉ A STOČNÉ	ŠMÍDOVÁ JANA 0007001110	0000	0000000000	29105	1 000,00	2 581 719,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2734110574/0600	STAŇKOVÁ JIŘINA 70070800			29106	300,00	2 582 019,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1425191003/2700	Pham Tien Hung 0070010340			29107	100,00	2 582 119,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1738290002/5500	Martina Bírová 700450370	0000		29108	150,00	2 582 269,78
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0777666223/5500	Drahošlav Věrný 7007220	0000		29109	1 000,00	2 583 269,78
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-4645580207/0100 Gordic-update výkazy	2024603359			29119	-2 994,75	2 580 275,03
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-1382100297/0100 Renova-datové přenosy	2004000810			29120	-2 933,04	2 577 341,99
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-5554420237/0100 ADMach-PHM	2240732			29121	-3 047,00	2 574 294,99
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 844844844/0300 ČEZ-záloha LI hřiště 6/24	7631995400			29122	-300,00	2 573 994,99
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 27-2582500257/0100 Zeos-materiál provoz voda	202441513			29123	-4 258,91	2 569 736,08
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 115-3429740267/0100 Habakuk-oprava vody	2400283			29124	-3 014,00	2 566 722,08
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-1382100297/0100 Renovadatové přenosy	2004002353			29125	-2 933,04	2 563 789,04
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 178042275/0800 KrVak-oprava vody KO	41000256			29126	-15 163,24	2 548 625,80
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 319001574/0600 Bio Ferm-lividace odpadu	224049			29127	-9 763,00	2 538 862,80
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 431446581/0100 Habakuk-oprava ČOV	22406210			29131	-7 418,39	2 531 444,41



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 4/14

Datum	Označení platby Valuta Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 2100629032/2010 Fiedler-sloužby serveru	24022146			29132	-6 447,97	2 524 996,44
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 301164033/0800 Ing.Mádle-servisní práce	2024006			29133	-18 190,00	2 506 806,44
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 551278033/0800 mzda	62013203	0558		29140	-38 536,00	2 468 270,44
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 1111000411/0710 VZP	62013203	0558		29141	-16 710,00	2 451 560,44
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 21012-7928581/0710 OSSZ	6672007264	7618		29142	-39 484,00	2 412 076,44
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 40002-50404011/0100 úraz.pojištění II.Q.2024	62013203			29143	-1 343,00	2 410 733,44
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 713-77628461/0710 zálohová daň	62013203	8148		29144	-13 430,00	2 397 303,44
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 2340224018/3030 mzda	62013203			29145	-57 449,00	2 339 854,44
10.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0178042275/0800 neex. 000000-0178042275	Ceska Sporitelna 0041000256 KřVak-oprava vody KO	0006		29146	15 163,24	2 355 017,68
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 4076512/0800 Vemex-záloha VZ	3330003433			29149	-83 430,00	2 271 587,68
10.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 4076512/0800 Vemex-záloha ČOV	3330003432			29150	-102 290,00	2 169 297,68
11.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-2133030237/0100 VODNE LIBSTAT	MACÁK IGOR 0700702240	0308	0000000000	29151	100,00	2 169 397,68
11.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-4890700217/0100 ZÁLOHA VODNÉ A STOČNÉ	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM 0070070590	0000	0000000000	29152	2 600,00	2 171 997,68
11.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 5500299013/0800	Pilařová Zuzana 700702880	0000		29153	500,00	2 172 497,68
11.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0211488907/0600	BROŽOVÁ JANA 700210190			29154	300,00	2 172 797,68
11.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2212476122/6210 ZA'LOHA ZA VODU	JARMILA GABEROVA 0007001190	0308		29155	1 000,00	2 173 797,68
11.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 208133312/0600 Roučová Monika	ROUČOVÁ MONIKA 700701040			29157	200,00	2 173 997,68
12.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 100376195/0300	CHYMKOVA JANA 70016100	0000		29159	950,00	2 174 947,68
12.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 243219242/0300	PRASKOVA ELENA 700702730			29160	1 750,00	2 176 697,68



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Liběšát

Strana: 5/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
12.07.	Příchozí úhrada 295942256/0300	KOBRLE DAVID 0007001960		29161	110,00 2 176 807,68
12.07.	Příchozí úhrada 000019-1305560257/0100 VODA	KAZDOVÁ LUCIE 0007001820	0000 0000000000	29162	1 400,00 2 178 207,68
12.07.	Příchozí úhrada 000107-8127640247/0100 VODA 225	CHYMEK JAN 0700190060	0000 0000000000	29163	760,00 2 178 967,68
12.07.	Příchozí úhrada 0764128143/0800 Nosek J., Košťálov 204	Nosek Jaroslav 70018120	0000 0	29164	900,00 2 179 867,68
12.07.	Příchozí úhrada 0227041886/0600	MÓROVÁ ANETA 7001540		29165	2 800,00 2 182 667,68
12.07.	Příchozí úhrada 0158829150/0600 Vodnéstočné záloha	CHLUPÁČ MIROSLAV 7007070		29166	1 680,00 2 184 347,68
12.07.	Příchozí úhrada 1307010013/0800	Vrkoslav Pavel 700180240	0000	29167	800,00 2 185 147,68
12.07.	Příchozí úhrada 0896406133/0800	Kalenská Iveta 700702900	0000	29168	500,00 2 185 647,68
12.07.	Příchozí úhrada 670100-2201280845/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	MICHAL MAREK 0007001260		29169	1 100,00 2 186 747,68
12.07.	Příchozí úhrada 670100-2206726068/6210 VODNÉ KLABAN ČP 305	PETRA KLABANOVA 0000210020	0308	29170	950,00 2 187 697,68
12.07.	Příchozí úhrada 265192829/0300	DIVISOVA NIKOLA 7001270		29171	360,00 2 188 057,68
12.07.	Příchozí úhrada 000043-1858840267/0100 VODA + KANALIZACE	MARYŠKO VOJTĚCH 0070018190	0000 0000000000	29172	370,00 2 188 427,68
12.07.	Příchozí úhrada 0371842581/0100 VODNÉ	CERMAN ZDENĚK 0700450110	0308 0000000000	29173	470,00 2 188 897,68
12.07.	Příchozí úhrada 0466040581/0100 VODNÉ	MÁSLO LUBOŠ 0700160080	0000 0000000000	29174	360,00 2 189 257,68
12.07.	Příchozí úhrada 000019-1279110227/0100 PLATBA	ŠÁDEK ALEŠ 0700140160	0000 0000000000	29175	1 000,00 2 190 257,68
12.07.	Příchozí úhrada 000051-7062890207/0100 VODNE/STOCNE - ZALOHA	PETRÁK MARTIN 0700013080	0000 0000000000	29176	800,00 2 191 057,68
12.07.	Příchozí úhrada 0197328420/0600	OBEC KOŠTÁLOV 0001240024	0000	29177	48 243,00 2 239 300,68
13.07.	Příchozí úhrada 104271243/0300 Pirý Ladislav,512 02 Košťálov 177	PIRYOVA IVETA 7002180		29178	500,00 2 239 800,68
13.07.	Příchozí úhrada 265405302/0300 Svazek obcí Q.záloha voda	SVJ čp.265-266 Košťá 7001570		29179	11 000,00 2 250 800,68
13.07.	Příchozí úhrada okamžitá 5090522023/0800	Váňa Martin 70045660	0000	29181	350,00 2 251 150,68



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 6/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
13.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 5271709073/0800 Líten Petr Košťálov 162	Líten Petr 700180250 0000	29184	1 000,00	2 252 150,68
13.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 179573166/0300 Voda	HAVLIKOVA BLANKA 70016290	29186	650,00	2 252 800,68
14.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 104121042/0300	PUKSOVA RADKA 700450070	29187	680,00	2 253 480,68
14.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 122783007/0300	JANATA FRANTISEK 700510150	29188	250,00	2 253 730,68
14.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 272944451/0300	SVOBODOVA LUCIE 700510570	29189	250,00	2 253 980,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 106140036/0300	HRADECKY ALES 7001770	29190	600,00	2 254 580,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 122374393/0300	SPROSTY JIRI	29191	980,00	2 255 560,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 125410214/0300 Vodné a stočné záloha	DANIELOVA KATERINA 700050600 0308 7261083423	29192	900,00	2 256 460,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 129305198/0300 Kloboučková T.	KLOBOUCKOVA TEREZIA 300732	29193	500,00	2 256 960,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 179508874/0300 Voda Novackovi, 109	NOVACKOVA HANA 70051630	29194	1 000,00	2 257 960,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 228289541/0300	MARYNKOVA VERA 700701160	29195	350,00	2 258 310,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 260454025/0300 vodné a stočné Košťálov 280	ROSENBERGOVA EVA 700150050	29196	2 900,00	2 261 210,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 262651807/0300	RYCHNOVSKY ZBYNEK 70016340 0308	29197	750,00	2 261 960,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 268391604/0300 záloha na vodné	STANISLAV MACH 700702380 0308	29198	2 200,00	2 264 160,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 268391604/0300 záloha na vodné	STANISLAV MACH 7001940 0308	29199	350,00	2 264 510,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 294982934/0300	KUCEROVA SARKA 7001830	29200	500,00	2 265 010,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0558949581/0100 VODA	ADAMÍROVÁ RADKA 0007001220 0000 0000000000	29201	700,00	2 265 710,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1115842341/0100 VODA	VOŠTOVÁ VLASTA 0070045420 0000 0000000000	29202	400,00	2 266 110,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1259180287/0100 ZÁLOHA NA VODU	JÍŘÍČEK VÁCLAV 0070070300 0308 0000000000	29203	1 000,00	2 267 110,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-7020790267/0100 VODA 348	NOVÁK JAROSLAV 0007002270 0000 0000000000	29204	1 000,00	2 268 110,68



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 7/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9645100237/0100 VODA LIBŠTÁT	BÍLEK MARTIN 0070070430	0000	0000000000		29205	700,00	2 268 810,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000078-9648680257/0100 ZÁLOHA VODY	ŠINDELÁŘ JAN 0700170122	0108	0000000000		29206	3 500,00	2 272 310,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-6315830217/0100 VODA LIBŠTÁT	MACÁK PAVEL 0700702710	0000	0000000000		29207	600,00	2 272 910,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 3148263193/0800	Šindelář Jan 7001700130	0000			29208	600,00	2 273 510,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1202170133/0800 Jarošíková Helena - Kunderatice 47	Jarošíková Helena 700500440	0000			29209	1 000,00	2 274 510,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0258773713/0600 VODA	BOUDNÝ RADEK 700702300				29210	380,00	2 274 890,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0166786189/0600 Čech a Polák s.r.o. Košťálov	ČECH A POLÁK S.R.O 1240023	0308		196	29211	800,00	2 275 690,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0204549935/0600 vodne-stočne	MIKULE LADISLAV 7001140				29212	700,00	2 276 390,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0293518574/0600 voda,stočné	PILNÁ DANA 700120030				29213	400,00	2 276 790,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000609-1147635574/0600 vodné a stočné	BIČÁKOVÁ JITKA 70014140	0558			29214	450,00	2 277 240,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0174318967/0600	ZAJÍČEK MARTIN 700010280				29215	630,00	2 277 870,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0159648888/0600	HOLOVIČ MICHAL 00510340				29216	900,00	2 278 770,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0159648888/0600	HOLOVIČ MICHAL 00510300				29217	500,00	2 279 270,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1642385023/0800 Záloha voda - Machovi Vyšehrad	Machová Tereza 700702760	0000			29218	1 000,00	2 280 270,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0451644163/0800	Pivoňka Václav 7007050	0000		0	29219	1 250,00	2 281 520,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0917138183/0800	Mikule Miroslav 700450240	0000		0	29220	240,00	2 281 760,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0940597193/0800	Farský David 70070440	0000		0	29221	900,00	2 282 660,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 4249490023/0800	Šafářová Lenka 700702740	0000			29222	500,00	2 283 160,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0599495133/0800	Choutková Milena 70070010	0000		0	29223	570,00	2 283 730,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0186353073/0800 Kobří Lib	Ing.Kobří Milouš 7000170	0000		0	29224	450,00	2 284 180,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2104102051/2700	SMOLÍK MICHAL 0070070420				29225	1 000,00	2 285 180,68



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 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			
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2629205053/0800 platba vodné a stočné	Jon Jaromír 32300970	0308	0	29226	900,00	2 286 080,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1837171033/0800 Záloha vodne Konrad , Kostalov 125	Konrád Zdeněk 70045220	0308	0	29227	240,00	2 286 320,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0241653133/0800	Věrný Drahoslav 70023130	0308	0	29228	450,00	2 286 770,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2108002429/2700	KUDLÍKOVÁ FRANCOVÁ A 0070045450			29229	500,00	2 287 270,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2177417003/0800	Sieglerová Jana 70051530	0000	0	29230	1 300,00	2 288 570,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0486201143/0800	Cadriková Hana 70070060	0000		29231	200,00	2 288 770,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1238610153/0800	Diviš Marek 700510420	0000		29232	920,00	2 289 690,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1920135113/0800	Fejfar Jiří 32100094	0308		29233	1 450,00	2 291 140,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2212092583/6210 ZÁLOHA NA VODU	ZUZANA LEDVINKOVA 0700510210			29234	550,00	2 291 690,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1177117700/5500	Lenka Tulachová 7001100	0000		29235	1 400,00	2 293 090,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0518800002/5500	Radka Lhotová 32100349	0000		29236	1 200,00	2 294 290,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1012900596/5500	Tomáš Kvasnička 0000			29237	800,00	2 295 090,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2207617488/6210 PREVOD PROSTREDKU/ MARTINA WINTER	MARTINA WINTER 0700450010			29238	250,00	2 295 340,68
15.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 238470475/0300 Vodné+stočné, Šimůnek Stanislav,	SIMUNEK STANISLAV 700500270	0308		29239	950,00	2 296 290,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 210684324/0300	SADEK OTAKAR 700702770			29240	450,00	2 296 740,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 292027087/0300	DOHNALOVA TEREZA 700702420			29241	100,00	2 296 840,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 295942256/0300	KOBRLE DAVID 700702890			29242	900,00	2 297 740,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0078041021/0100 VODNÉ LIBŠTÁT 237	WAGENKNECHTOVÁ VENDU 0700702220	0000	0000000000	29243	1 300,00	2 299 040,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-1304330257/0100 ZÁLOHA VODNÉHO A STOČNÉHO	ROSENBERGOVÁ TAĀANA 0070070290	0000	0000000000	29244	600,00	2 299 640,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000027-2583520217/0100 ZÁLOHA VODNÉ - STOČNÉ	ŠIMŮNEK PAVEL 0700702320	0008	0000000000	29245	950,00	2 300 590,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000035-9734290247/0100 STEHLÍKOVI 359	STEHLÍKOVÁ PAVLA 7000070030	0000	0000000000	29246	900,00	2 301 490,68



# VYPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 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		
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-0945230227/0100 KAREL NOVAK VODA 326	NOVÁK KAREL 0007002260	0308	0000000000	29247 1 000,00	2 302 490,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-2653810237/0100 ZÁLOHY - VODA KOŠTÁLOV	BRODSKÝ KAMIL 0070045650	0000	0000000000	29248 110,00	2 302 600,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000043-5189020277/0100 VODNÉ	JÍNOVÁ MONIKA 0700701880	0000	0000000000	29249 300,00	2 302 900,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0793003163/0800	Posilová Iveta 70051280	0000	0	29250 320,00	2 303 220,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-6950000247/0100 VODNÉ	OLŠOVÁ PETRA 7007050550	0000	0000000000	29251 400,00	2 303 620,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-6985130287/0100	MAŤÁTKOVÁ JANA 0700702540	0000	0000000000	29252 350,00	2 303 970,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-8871900297/0100 VODA	KOČKOVÁ GABRIELA 0007001860	0000	0000180060	29253 2 300,00	2 306 270,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000123-0082470267/0100 VODA	PRÁŠEK JAN 0032000304	0308	0000000000	29254 500,00	2 306 770,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000123-1109960237/0100 VODA	ROSENBERG JAN 0070070840	0000	0000000000	29255 150,00	2 306 920,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000123-1109960237/0100 VODA	ROSENBERG JAN 0070070850	0000	0000000000	29256 950,00	2 307 870,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1767930013/0800	Mejšner Jiří 00702820	0000		29257 800,00	2 308 670,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1875955103/0800	Lokvenc Petr 700230110	0000	0	29258 1 000,00	2 309 670,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 3030258153/0800	Smolík Jaroslav 32100647	0308		29259 1 000,00	2 310 670,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 262840835/0300	KOCI JOSEF 70051500			29260 600,00	2 311 270,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2734911574/0600 záloha voda čp.174	KUBÁN PETR 7001511	0308		29261 1 350,00	2 312 620,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0194517218/0600	JEČMENOVÁ JANA 32301043	0308		29262 800,00	2 313 420,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0184814112/0600 čp. 47	SLAVÍK PETR 7001210			29263 600,00	2 314 020,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1585943040/3030 Hůlková, Košťálov 102	Denisa Hůlková 700180210	0308		29264 800,00	2 314 820,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1614473026/3030 Záloha voda - Jagri - Košťálov 216	Václav Jagri 700180260			29265 1 000,00	2 315 820,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2500723773/2010	Broulová, Eva 70700220			29266 270,00	2 316 090,68
16.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2900072244/2010	Strcula, Jan 700450050			29267 330,00	2 316 420,68



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 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				
16.07.	Příchozí úhrada okamžitá 51-7051260277/0100	DUŠAN MORAVEC 700190080		29269	1 000,00	2 317 420,68
16.07.	Příchozí úhrada 0017990143/0300	MARIUS PEDERSEN A.S. 1240025 0308		29271	58 498,00	2 375 918,68
17.07.	Příchozí úhrada 198453215/0300	DLASKOVA JANA 32301206 0308		29272	850,00	2 376 768,68
17.07.	Příchozí úhrada 000078-9637100237/0100	DIVÍŠOVÁ LENKA 0070016190 0000 0000000000		29273	1 110,00	2 377 878,68
17.07.	Příchozí úhrada 000115-5017720277/0100 VAK-KOSTALOV-VODA	KAFKA JAN 0700702620 0000 0000000000		29274	1 200,00	2 379 078,68
17.07.	Příchozí úhrada 2482877153/0800	Veverková Eva 70070630 0000		29275	800,00	2 379 878,68
17.07.	Příchozí úhrada 670100-2206721283/6210 PLATBA LIBŠTÁT 342 VODNÉ A STOČNÉ	LUCIE ONDRÁKOVÁ 0032301290 0308		29276	790,00	2 380 668,68
18.07.	Příchozí úhrada 000043-8295970237/0100 VODNÉ, STOČNÉ ZÁLOHY	HAVEL JIŘÍ 0070050130 0000 0000000000		29277	720,00	2 381 388,68
18.07.	Příchozí úhrada 2606810349/0800 záhl.vod.Kundratice 42	Stavební bytové druž 700500260 0000		29278	6 000,00	2 387 388,68
18.07.	Příchozí úhrada 2606810349/0800 záhl.vodné Kundratice 159	Stavební bytové druž 700500220 0000		29279	8 000,00	2 395 388,68
18.07.	Příchozí úhrada 0338711053/0800 záloha - vodné+stočné Jínovi 321	Ing.arch.Jínová Vlad 70015170 0000 0		29280	700,00	2 396 088,68
18.07.	Příchozí úhrada 000107-5647810277/0100 PLATBA	FAISTAVEROVÁ ZDENKA 0070050250 0000 0000000000		29281	850,00	2 396 938,68
18.07.	Příchozí úhrada 2076533574/0600 Záhl.Brykner Ku.99	BRYKNER JAROMÍR 510010 0558		29282	550,00	2 397 488,68
18.07.	Příchozí úhrada 0162254329/0600 Záloha Vodné	ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOŠ 70018160		29283	10 000,00	2 407 488,68
18.07.	Příchozí úhrada 2002037076/2010	Vyšehradská, Eva 700700690		29284	650,00	2 408 138,68
18.07.	Příchozí úhrada 000705-0077628461/0710	FÚ Liberecký kraj 62013203 4146 0		29285	27 058,00	2 435 196,68
18.07.	Příchozí úhrada okamžitá 3120821093/0800	Soldán Aleš 0000		29287	450,00	2 435 646,68
18.07.	Příchozí úhrada okamžitá 1150153103/0800	Fetterová Petra 700702860 0000		29290	500,00	2 436 146,68
19.07.	Příchozí úhrada 211692537/0300	PETRIK JAN 700190090		29292	1 350,00	2 437 496,68
19.07.	Příchozí úhrada 0031602581/0100 0070045390 ZALOHA VODNE III. CTVRTLETÍ	TREVOS KOŠTÁLOV S.R. 0070045390 0000 0000000000 SVAZEK OBCI KOSTALOV - LIBSTAT ZALOHA VODNE III. CTVRTLETÍ		29293	25 000,00	2 462 496,68
19.07.	Příchozí úhrada 1157395113/0800	Kráčmarová Martina 70019100 0000 0		29294	380,00	2 462 876,68



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 11/14

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
19.07.	Příchozí úhrada 000019-1302570257/0100 PLATBA	SYKORA JAN 0032301171	0308	0000000000	29295	3 000,00	2 465 876,68
19.07.	Příchozí úhrada 1425191003/2700	Pham Tien Hung 0000700550			29296	950,00	2 466 826,68
19.07.	Příchozí úhrada 670100-2211849919/6210 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	KATEŘINA ZADÁKOVÁ 0003801126	0308		29297	300,00	2 467 126,68
19.07.	Příchozí úhrada 670100-2217756553/6210 ZÁLOHY ZA VODU LIBŠTÁT 256	LUCIE VOJTISKOVÁ 0007001931			29298	3 000,00	2 470 126,68
19.07.	Příchozí úhrada 178862089/0300 voda	CHALUPNICEK JAROSLAV 70070240	0558	7404033175	29299	1 100,00	2 471 226,68
20.07.	Příchozí úhrada 179403191/0300 Simeckova	MILOTOVA JITKA 70050340			29300	400,00	2 471 626,68
20.07.	Příchozí úhrada 252820072/0300	HARANTOVA JANA 7000960			29301	400,00	2 472 026,68
20.07.	Příchozí úhrada 279386544/0300	MIHALIKOVA ANETA 70700180			29302	1 000,00	2 473 026,68
20.07.	Příchozí úhrada 285016857/0300	JASSO LADISLAV 700180140			29303	1 100,00	2 474 126,68
21.07.	Příchozí úhrada 104568581/0300 Bernatovi, platba za vodu	BERNATOVA JITKA 70051230			29304	940,00	2 475 066,68
22.07.	Příchozí úhrada 0663642581/0100 VODNÉ,STOČNÉ	JIRÍČEK IVO 0007002170	3558	0000000000	29305	630,00	2 475 696,68
22.07.	Příchozí úhrada 0707134133/0800 Vodné záloha - Martin Hrubý	Hrubý Martin 700450170	0000	0	29306	570,00	2 476 266,68
22.07.	Příchozí úhrada 1255629163/0800	Janata Miroslav 7001320	0000	0	29307	1 000,00	2 477 266,68
22.07.	Příchozí úhrada 0551278033/0800	Seidlová Věra 7001510	0308		29308	500,00	2 477 766,68
22.07.	Příchozí úhrada 1369195113/0800 Němec Pavel Libštát 230	Němec Pavel 700701490	0000		29309	250,00	2 478 016,68
22.07.	Příchozí úhrada 1218221193/0800	Šalda Milan 700450600	0000		29310	1 000,00	2 479 016,68
22.07.	Příchozí úhrada 2283890013/0800	MgA.Janda Šindelářov 7001700140	0000		29311	600,00	2 479 616,68
22.07.	Příchozí úhrada 3103191173/0800	Buchartová Vladimíra 70050800	0000		29312	500,00	2 480 116,68
22.07.	Příchozí úhrada 0848000083/0800	Pospíšilová Marcela 700702411	0000		29313	1 200,00	2 481 316,68
22.07.	Příchozí úhrada 2773533123/0800 Jeriová Marcela,Košťálov 171, 51202	Bc.Jeriová Marcela 70000610	0000		29314	600,00	2 481 916,68
22.07.	Příchozí úhrada 2039904153/0800	MVDr.Štovičková Mart 700510060	0000		29315	500,00	2 482 416,68



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 12/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 5090407033/0800 Voda - Svoboda Daniel	Svoboda Daniel 700030030 0000	29316	700,00	2 483 116,68
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 2027048003/0800	Ing. Riegr Jiří 700100050 0000	29317	800,00	2 483 916,68
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0527950053/0800	Poláček Jiří 70051350 0308 0	29318	820,00	2 484 736,68
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0212707278/0600 c.p. 273 voda	HUBÁČEK DAVID 7001610	29319	7 500,00	2 492 236,68
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0246329180/0600	SLAVÍČKOVÁ VERONIK 700700910	29320	600,00	2 492 836,68
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0182043625/0600	MALÁ MARIE 700702160	29321	800,00	2 493 636,68
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0206151162/0600 čp173 Lakatoš točne	LAKATOŠ MILAN 700014091	29322	1 500,00	2 495 136,68
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0152549908/0600 zálohy na vodu	OTMAROVÁ BOŽENA 700702470	29323	960,00	2 496 096,68
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1256309014/3030 platba vodného za dům č 5 Libštát	Zdeňka Devátá 32300552 0308	29324	150,00	2 496 246,68
22.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1256309014/3030 platba vodného za dům č 322 Libštát	Zdeňka Devátá 32300553	29325	1 200,00	2 497 446,68
22.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 844844844/0300 ČEZ-záloha LI hřiště	7631995400	29335	-300,00	2 497 146,68
22.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 844844844/0300 ČEZ-záloha Li strojírny	7429205600	29336	-300,00	2 496 846,68
22.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 844844844/0300 ČEZ-záloha LI kino	7429212300	29337	-3 010,00	2 493 836,68
22.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 844844844/0300 ČEZ-záloha sklad	7606760400	29338	-730,00	2 493 106,68
22.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 166786189/0600 Čech a Polák-likvidace kalů	2212024	29339	-16 940,00	2 476 166,68
22.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 1387683129/2700 Titan-oprava Valdice	3243080	29340	-7 711,81	2 468 454,87
22.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-8776930287/0100 Bazénplast-vany KU	202401173	29341	-64 614,00	2 403 840,87
22.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 2118303399/0800 CSC Praha-Zetag	2024153	29342	-8 772,50	2 395 068,37
22.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 107-5554420237/0100 AD Mach-PHM	2240821	29343	-1 760,00	2 393 308,37



# VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
Účet: 272186275/0300  
Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 13/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
23.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 125377899/0300 Chmelíkovi-voda-Kundratice 164	CHMELIKOVA JITKA 70051240	29344	900,00	2 394 208,37
23.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 172761797/0300	MECIROVA JANA 700702210	29345	2 000,00	2 396 208,37
23.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000115-3043540297/0100	MIKULA MARTIN 0000700420 0000 00000000000	29346	1 700,00	2 397 908,37
23.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000123-4191640227/0100 VODA	ŠALDOVÁ KATEŘINA 0070019140 0308 00000000000	29347	860,00	2 398 768,37
23.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0159767385/0600	ŠOREJSOVÁ EVA 700702260	29348	740,00	2 399 508,37
23.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 670100-2201838028/6210 PLATBA	RADEK SORF 0032301396 0308	29349	260,00	2 399 768,37
24.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 104797384/0300 Vodné, pí. Pavlíková Anna, Libštát6	KRIZ MILOS 700870 0008 1	29350	500,00	2 400 268,37
24.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-6082900287/0100 ZÁLOHA VODA 262	JIRÁSEK VÁCLAV 0070045330 0308 00000000000	29351	400,00	2 400 668,37
24.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0002925672/0800	L TZ Libštát s.r.o. 32400042 0308	29352	9 845,00	2 410 513,37
24.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 166786189/0600 Čech a Polák-materiál provoz	2282024	29355	-199,00	2 410 314,37
24.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 133790245/0300 Česká pošta-poplatek Sipo	Česká pošta, státní podnik 6173759335	29356	-1 071,70	2 409 242,67
25.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 264967207/0300 Libštát parc.č. 174/13	FISEROVA RENATA 700702860	29357	400,00	2 409 642,67
25.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0557946581/0100 VODA LIBSTAT	GARDIÁNOVÁ JANA 0070070720 0308 00000000000	29358	100,00	2 409 742,67
25.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0232293906/0600 Castkovi voda	ČÁSTKOVÁ MARIE 700740	29359	900,00	2 410 642,67
25.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 4411796013/0800	Jechová Aneta 700702960 0000	29361	500,00	2 411 142,67
26.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 000051-6977000247/0100 VODA	KYNČLOVÁ HANA 0700051410 0000 00000000000	29363	900,00	2 412 042,67
27.07.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 30.06.2024 do 27.07.2024 Za vedení účtu a výpisy: 150,00 Za transakce: 1 458,00 Z toho: 48 x Příchozí úhrada v rámci banky 174 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP 6 x Odchozí úhrada v rámci banky 25 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP	0898	29364	-1 608,00	2 410 434,67
29.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 122340994/0300	NOVAKOVA ZDZISLAWA 7002260	29367	600,00	2 411 034,67



Období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024  
 Účet: 272186275/0300  
 Název účtu: Svazek obcí Košťálov-Libštát

Strana: 14/14

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
29.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1346538574/0600 J.Janoušek Kunder.4	JAN JANOUSEK 70050600	29368	<b>750,00</b>	2 411 784,67
29.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 0238438045/0600	DERKÁČOVÁ BOŽENA 700160270	29369	<b>700,00</b>	2 412 484,67
29.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 115-9821220247/0100	VRATISLAV JANATA 32301353	29371	<b>3 743,00</b>	2 416 227,67
29.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 178042275/0600 KrVaK-voda KO	41000256	29375	<b>-15 163,24</b>	2 401 064,43
29.07.	<b>Odchozí úhrada</b> 10006-41936411/0710 ZÚ-analýza piné vody	240116653	29376	<b>-235,95</b>	2 400 828,48
29.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 6506250207/0100	PAVEL SYNEK 1240026 0308	29378	<b>6 321,00</b>	2 407 149,48
30.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 535640581/0100	JANOUSEK JIŘÍ ST. 7005050	29381	<b>550,00</b>	2 407 699,48
30.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 514645033/0800 Bohdan Nekola	Nekola Bohdan 7002370 0308 230070	29384	<b>1 100,00</b>	2 408 799,48
30.07.	<b>Příchozí úhrada okamžitá</b> 4338354023/0800	Horká Natálie 70023080 0000	29387	<b>500,00</b>	2 409 299,48
31.07.	<b>Příchozí úhrada</b> 1392320277/0100 ZÁLOHA VODNÉ	KOCOUR LADISLAV 0007001530 0000 0000000000	29389	<b>230,00</b>	2 409 529,48
31.07.	<b>Poplatek-platební karta</b>  Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000212 6898 2172361396 Částka: 45 CZK 30.07.2024	29390	<b>-45,00</b>	2 409 484,48

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 přírážka 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).