

**Období:** 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/20

Rok/č. výpisu: 2017/11  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416  
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU  
 Žižkova 227/1  
 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14,  
 Jihlava  
 Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415  
 E-mail: pzdrazil@csob.cz

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4  
 Počet debetních položek: 300

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>7 865 929,07</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>7 009 161,03</b>
Celkové příjmy:	16 389 777,65
Celkové výdaje:	17 246 545,69

## Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
01.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2017037 kt 9/2017		85420	-27 104,00
01.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Asfaltování výtluků	2017169		85421	-14 399,00
01.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Volby 2017 - služby	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1700158		85422	-6 500,00
01.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Svoz kupek 1.10.-15.10.2017	2017170		85423	-18 005,00
01.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 246367267/0300 Volby 2017 - služby	SDH Žďár nad Sázavou 2 102017		85424	-4 500,00
01.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Údržba mostů	2017171		85425	-14 333,00
01.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Volby 2017 - úklidové prostředky M	KODEX Knoflíček s.r.o. 212552017 Vysocká		85426	-982,00
01.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 9/2017	QCM, s.r.o. 4703734		85427	-7 260,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava cesty na Krejdách	2017168		85434	-18 609,00

Převádí se: **7 754 237,07**

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/20

Převedeno: 7 754 237,07

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3249454001/5500 JSDH ZR 2 - polní rozkládací lehát	7000015 o - 10 ks		85435	-18 260,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900253248/2010 Vlajka - Ukrajina	1010022017		85436	-2 309,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava nezpevněných cest	2017167		85437	-32 310,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6081622/0800 Volba prezidenta 2018 - materiál	1042224277		85438	-13 891,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Volby 2017 - pronájem místnosti a	2017201127 lužby		85439	-9 075,00
03.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6949452/0800 Med květový	170100013		85443	-16 650,00
03.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800268450/2010 Projektční práce el. rozvodů - VO J	1717 hlavská		85444	-26 200,00
03.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 11/2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		85445	-1 197 419,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6417126001/5500 JSDH ZR 2 - kapesní diáře s potisk	6170103680 m		85482	-3 378,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/	632017 9		85483	-174 080,09
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Brněnská 10/8, Libuš	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17242 nská 15/6		85484	-1 972,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 515354473/0300 Volba prezidenta 2018 + kalendář	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200722612		85485	-10 412,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna el. bojleru Žižkova	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17241 15		85486	-16 886,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - zjištění závady - B	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217322 odská 35/2		85487	-382,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka	1702018406 . účet 22850		85488	-2 050,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Oprava zábradlí - ZS	642017		85489	-2 450,00

Převádí se: 6 226 512,98

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/20

Převedeno: 6 226 512,98

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb - sms brána20.9.	9354768792 017-19.10.2017		85490	-726,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 4.MŠ - zaizolování horkovodního po	170018 rubí		85491	-31 246,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1346052339/0800 Udržovací poplatek - Evidence lesů	10732017 pro rok 2017		85492	-5 324,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.10.-19.10.2017	3217103931	0008	85493	-13 453,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 164040228/0600 Obrazová publikace - Vysočina port	21117 ét kraje		85494	-6 600,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133100101/0300 Předplatné Svět motorů 52/2017-50/	Česká pošta, státní podnik 3844107491 018		85495 208	-1 071,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 135932788/0300 Mez.partnerství - pohoštění	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20170174		85496	-2 138,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188505042/0300 MAP ORP ZR - záloha na pam.kartu,	169886572 tečka		85497	-2 265,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid	230701541		85498	-8 018,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 10	20170279 2017		85499	-3 949,44
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 606183913/0300 Proj. dokumentace -ZR 7 - rek. kom	KLUS LIBOR - ELKOM 2716 nikací		85500	-577 000,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 277189926/0300 Dárkový balíček	Pivovar Revolta s.r.o. 2017220104		85501	-2 800,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 7.MŠ - oprava chodníku	652017		85502	-49 932,68
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1091107720/5500 Stavební práce Streetpark 1.etapa	2017500846 9/2017		85503	-1 311 733,05
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Provedení špalety slepého okna dle	ZDENĚK GALUŠKA 2017176 NPÚ - Čechův dů		85504	-32 986,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Osvětlení schodů k vol.místnosti	1721700960		85505	-1 507,00

Převádí se: 4 175 763,81

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/20

Převedeno: 4 175 763,81

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Volby 2017 - Zapůjčení techniky	3321701418		85506	-1 268,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2701020046/2010 Volby 2017 - tonery	170102233		85507	-5 152,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Volby 2017 - služby	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 312017		85508	-4 600,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Volby - refundace mzdy p. Vaškové	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710281		85509	-946,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS - 11/20	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918 7		85510	-88 600,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800754360/2010 Cateringové služby	170100002		85511	-10 000,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava balkonu Libušinská	622017 1		85512	-18 580,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.11.20	200000149 7-15.12.2017		85513	-4 012,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 195587381/0300 10. MŠ - prohlídka plyn.zařízení	MEGATOP s.r.o. 17220114		85514	-7 466,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 PE pytel	201707292	0008	85515	-895,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 11/	112017 017		85516	-150 000,00
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 11/2017	112017		85517	-700 000,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 955538604/0600 Zalesňování, hloh odrosty, likvida	201706 e klestu		85545	-21 068,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 KD Vysočany - oprava ÚT - Na Úvoze	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17243 15		85546	-2 361,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 DM centrum - úprava odpadu od WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17240		85547	-835,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 4.MŠ - oprava zábradlí	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217323		85548	-1 989,00

Převádí se: 3 157 991,81

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/20

Převedeno: 3 157 991,81

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Okružní 1 - výměna ramínka u bater	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217312 e	85549	-774,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 167433801/0600 Les - výměna žárovky, přezutí kol	37220350	85550	-519,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ, MP	Česká pošta, státní podnik 5137054453	85551	-2 772,97
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - kalendáře, diáře	20170714	85552	-6 665,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Nátěry kultur, likvidace černých s	4 ládek	85553	-9 900,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 270276314/0300 Školení - Hana Vykoukalová	SEMKON, s.r.o. 1310009	85554	-3 013,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500130564/2010 MP - nože do výbavy strážníka	7011402	85555	-17 888,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Roční poplatek - Firewally	3321701341	85556	-92 202,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Roční poplatek za aktualizaci virt	3321701342 alizační platfo	85557	-114 300,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103862068/0300 Předplatné Národní pojištění - rok	BMSS-START, spol. s.r.o. 518002856 2018	85558	-1 098,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1475659399/0800 Práce stavebním strojem - údržba H	20170033 rní rybník	85559	-4 800,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Podzimní úklid - sběr a přeprava K	200702206	85560	-29 572,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby	85561	-168,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby	85562	-126,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406638 ační služby	85563	-69,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120171067 ní za 10/2017	85564	-4 876,30

Převádí se: 2 869 248,54

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/20

Převedeno: 2 869 248,54

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Výměna částí mostovky, madel zábra	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201102017 lí a kotvení	85565	-58 080,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - seřízení vchod.dveří Libuš	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217326 nšká 13	85566	-928,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400425840/2010 6.MŠ - herní prvky na zahradě, opr	2017018 va pískoviště	85567	-198 000,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2901241118/2010 Rek.Kavánova, Mánesova, VO Novom.-	1775 ykon TDI	85568	-50 000,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 10/17 -	1032017 ng.P.Voldánová	85569	-2 000,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700050323/2010 Zlaté přívěsky pro vítání občánků	320170163	85570	-27 500,00
07.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 10/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17071037	85571	-46 464,00
08.11.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 238711312/0300 převod do rozpočtu	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 110821210 0918	85573	-2 400 000,00
09.11.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212100811 0918 0000000000	85574 08.11.	15 000 000,00
09.11.	<b>Výběr hotovosti</b>		85575	-50 000,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 262714708/0300 Hrábě - VPP	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017320258	85596	-740,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna zámku poštov	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217325 í schránky Brod	85597	-564,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu 11/39 - práce1	217138 /2017	85598	-41 820,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 TS-Oprava podlah, přeložka ÚT a op	17260560 ava omítek	85599	-15 500,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 4.ZŠ - oprava podlah, výměna PVC	17260561	85600	-31 000,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Potravinová pomoc	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5336013014 0918	85601	-144 219,60
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Potravinová pomoc	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5336013014 0918	85602	-74 584,13

Převádí se: 14 727 848,81

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/20

Převedeno: 14 727 848,81

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 3.Q 2017 - pr	32017 voz WC	85603	-26 841,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Zámecká výdejna	5336	0918 85604	-55 000,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Potravinová pomoc	5336013014	0918 85605	-20 670,30
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Talent Vysočiny a Cena hejtmána Vy	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 533600034 očiny	0918 85606	-140 000,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Kouzelný Zámek	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5336	0918 85607	-16 000,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5226640257/0100 Dotace na zachování arch.cenných p	62017 vků na fasádě	85608	-100 000,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP Sportoviště - úhrada ztráty a p	11862017 hledávek	85609	-5 238,50
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 11/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918 85610	-463 000,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 11/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918 85611	-314 500,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 11/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918 85612	-482 200,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 11/2017	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331	0918 85613	-461 900,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 11/2017	5331	0918 85614	-554 300,00
09.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/	662017 9	85615	-3 382,37
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133715683/0300 Volby 2017 - refundace mzdy p. Mora	Česká pošta, státní podnik 1910004557 cové	85626	-665,00
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Veřejná zeleň - údržba, práce kruh	179100161 obj.Brněnská	85627	-525 945,86
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 535902/0800 Volby 2017 - refundace mzy p. Tram	7317250033 ešky	85628	-2 747,00

Převádí se: 11 555 458,78

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/20

Převedeno: 11 555 458,78

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400726440/2010 Školení - Ing. A.Turinská, A. Zadi	217112301 ová		85629	-3 600,00
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - oprava rozvaděče Libušinsk	2017354 11		85630	-3 539,00
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1004022578/5500 Volby 2017 - refundace mzdy p. Kli	70110045 ešové		85631	-533,00
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7804511/0710 El. energie 10,11,12/2017 LCD pane	2227117412 y Chelčického		85632	-1 068,00
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Volby 2017 - náklady na provoz a s	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 71702 užby		85633	-7 500,00
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621387329/0800 Opravy v areálu Zámek 2	2017217240		85634	-5 000,00
10.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 142766036/5500 eSborníky 2017 - komplet	910218		85635	-2 983,00
13.11.	<b>Výběr hotovosti</b>			85636	-255 000,00
13.11.	<b>Došlá platba</b> REFUNDACE NA UU 0252/17/5638	0252175638	279030476	85637	574 435,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622135369/0800 Obnova kulturních památek - restau	22017 ování varhan		85675	-300 000,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na	242017 Sázavou 1/2017		85676	-106 470,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3703-2729751/0710 Soudní poplatek - vyklizení bytu	1106016917		85677	-5 000,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600513458/2010 Špalíček veršů, pohádek a říkadel	23170141 00 ks		85678	-35 910,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - tonery	3321701395		85679	-10 543,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - tonery	3321701398		85680	-6 829,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1707926 tu 11/2017		85681	-3 872,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800691830/2010 Regiony - srdce regionu - část nák	1716006 adů na projekt		85682	-14 520,00

Převádí se: 11 367 526,78



Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/20

Převedeno: 11 367 526,78

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Papírové ručníky - budova MěÚ	3017190835		85683	-1 966,25
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 10/2017-pevné	9760309231 linky GTS		85684	-6 412,35
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3299933/0300 Záloha na el. energii - Brodská 18	6100094583 6/27		85685	-1 000,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224196866/0300 4.ZŠ - renovace vchodových dveří	MARTIN ŠÍR 42017		85686	-14 950,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	217215 10/2017		85687	-22 808,02
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 10/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201775 - Libuš. 11,15		85688	-8 591,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400187467/2010 Předplatné Svět myslivosti 1-12/20	22181275 8		85689	-828,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 MP - oprava výsuvného okna na služ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201202017 bně		85690	-2 547,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - pojistka	1721700982		85691	-50,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Doprava - svoz kupek 16.-31.10.201	2017174		85692	-47 336,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 21.10.-31.10.	2017173 017		85693	-60 404,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 11.10.-20.10.	2017172 017		85694	-60 404,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 PE pytel	201707364		85695	-395,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500856242/2010 Sečení trávy	1112017		85696	-258 269,49
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid ZR3, koše cyklostezka, u gar	2017177 ž Hyper.-říjen		85697	-5 276,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 84903193/0800 Výuka angl.jazyka 10/17 - Mgr.Štoh	3 nzlová,H.Živná		85698	-1 000,00

Převádí se: 10 875 289,67

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/20

Převedeno: 10 875 289,67

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Uložení odpadu	230701592		85699	-552,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2701020046/2010 Volby 2017 - tonery	170102248		85700	-726,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 186153581/0300 Cedule	PROSS reklama s.r.o. 117110008		85701	-393,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 Projekt MAP ORP ZR - kurzy a semin	370662 ře		85702	-24 000,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227334574/0300 Aut.zast., přechod Santiniho - TDI	MIROSLAV VÁVRA 72017 BOZP 10/2017		85703	-40 000,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1642362016/3030 MP - příručka strážníka	20174825		85704	-1 275,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Autocvičiště - nátěr vrat garáží,	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201192017 arapetů,mříží		85705	-12 662,50
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - mobilní svoz	230701557 ebezp.odpadů		85706	-14 032,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Výměna částí konstrukce lávky - ul	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201182017 Dvorská		85707	-36 403,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201212017		85708	-34 628,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - materiál a služby 7	217213 9/2017		85709	-6 277,12
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 10	217221 2017		85710	-12 205,96
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	217218 VII. 10/2017		85711	-35 122,15
14.11.	<b>Došlá platba</b> REFUNDACE UU 0252/17/5638	279030476	0252175638	85712	815 125,00
14.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Volby 2017 - služby spojené s užív	1700166 ním vol.místnos		85718	-16 800,00
14.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Deštník - mix barev	3017181456		85719	-17 198,94
14.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Volby 2017 - výdaje spojené s užív	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 1700226 ním volební mís		85720	-12 000,00

Převádí se: 11 426 139,00

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/20

Převedeno: 11 426 139,00

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúctu	Částka
14.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 20.10.-31.10.2017	3217103995	0008	85721		-21 817,00
14.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2771380207/0100 Nábytek - kancelář č. 116	17100362		85722		-29 645,00
15.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	32017 .Q 2017		85728		-3 312,00
15.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5004061380/5500 MP - brašnička na doklady	117111506		85729		-5 599,00
15.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Volby 2017 - náklady na služby a p	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 201702 ovoz místností		85730		-7 500,00
15.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 212798851/0300 Volby 2017 - oprava razítka	Aleš Novák - ALFA 1751		85731		-215,00
15.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2279113/0300 HD Morava - montáž nadezdívky, opr	Luboš Melkes 2017067 va krytiny		85732		-7 650,00
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2114914985/2700 Předplatné - Stavitel na rok 2018	2936351 RUP		85736		-990,00
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 262714708/0300 VPP - materiál	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017303423		85737		-2 849,00
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8787016001/5500 MP - oprava nábytku	170100073		85738		-6 050,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - podz	200702249 mní úklid		85794		-18 225,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200702253		85795		-1 252,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 KD Vysočany - sběr a přeprava KO	230701682		85796		-380,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO za 10/	250702758 017		85797		-523 967,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701661		85798		-2 287,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Rad.restaurace - sběr a přeprava K	230701683		85799		-345,00

Převádí se: 10 794 056,00

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/20

Převedeno: 10 794 056,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - 10/2	250703072 17		85800	-6 489,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 10/	230701665 017 větve		85801	-3 298,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 10/2017 - Dol	250702983 í 1		85802	-1 820,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 10/2017 - bio	280700368 dpad		85803	-105 940,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 10/2017 - oby	230701684 .na sb.dvůr		85804	-104 060,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor odpadní vody- Stržanov	3175126905		85805	-20 315,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701623		85806	-3 812,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor odpadní vody- Veselíčko, Ra	3175127065 onín		85807	-2 252,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Restaurování božích muk - ul. Brně	2517 ská		85808	-36 225,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby, diáře	171053632		85809	-6 022,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen	230701638 hora		85810	-899,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Restaurování božích muk - ul. Dvoř	2417 kova		85811	-31 740,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 10/2017	2017179		85812	-630,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Uložení odpadu	230701627		85813	-303,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 10/2017	Česká pošta, státní podnik 5116243249		85814	-7 986,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701375		85815	-725,00

Převádí se: 10 461 540,00

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/20

Převedeno: 10 461 540,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200702152		85816	-2 485,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701376		85817	-2 519,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 10/201	220703149 -separovaný odp		85818	-218 002,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Farmářské trhy - plakátovací kampa	10187445		85819	-756,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 163651836/0300 MP - svítlna 2 ks	EUROLAMP s.r.o. 1820000984	0008	85820	-6 380,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021049377/5500 Tonery	120171960		85821	-2 357,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna FAB - Brodsk	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217345 35		85822	-713,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Náhradní disk do notebooku	3321701471		85823	-2 693,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 10/2017	QCM, s.r.o. 4704256		85824	-7 260,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3664030329/0800 Kontroly a revize plyn.zař. dle ro	20170112 pisu		85825	-15 700,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Oprava lepenkové střechy - býv. Mě	ZDENĚK KAŠÍK 2017040		85826	-1 340,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 150379925/0300 Streetpark 1. etapa - výkon autors	ING. RUDOLF GRIMM 171108 ého dozoru		85827	-23 109,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Oprava oplechování - Nádražní 643/	ZDENĚK KAŠÍK 2017042		85828	-1 090,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Spotřební materiál	201707583		85829	-2 017,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701719		85830	-2 553,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2601311567/2010 Předplatné - Týdeník Školství na r	20181673 k 2018		85831	-1 380,00

Převádí se: 10 171 186,00

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/20

Převedeno: 10 171 186,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 10/	SATT a.s. 801710006 017		85832	-65 078,90
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Uložení odpadu - úklid	230701615		85833	-1 309,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Kino - pročištění žlabů, svodů, os	ZDENĚK KAŠÍK 2017041 ranění větví		85834	-940,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17102497 -XEROX 10/2017	0008	85835	-3 146,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - montáž vent.nástavců Haško	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17246 a 6-12		85836	-1 943,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - likvidace velkého výskytu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217333 myzu Haškova 12		85837	-494,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 12.MŠ Veselská - výměna části plot	682017		85838	-199 377,16
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - čepice, pouzdro na doklady	201701330		85839	-3 037,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Pronájem separačních nádob 10/2017	250702876		85840	-2 251,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701641		85841	-173,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 403099623/0300 Předplatné časopisu Veřejná správa	1568917 2018		85842	-728,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - APK - ponožky,krém, pracovní	KODEX Knoflíček s.r.o. 213292017 buv, impregnace		85843	-9 059,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid	230701616		85844	-6 107,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3175128789		85845	-2 917,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - ponožky, pracovní obuv	KODEX Knoflíček s.r.o. 213302017	0008	85846	-5 590,00
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2701212611/2010 Provedení deratizace města Žďáru n	912017 d Sázavou		85847	-73 930,00

Převádí se: 9 795 105,94

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/20

Převedeno: 9 795 105,94

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 10/	SATT a.s. 801710005 017		85848	-181 407,90
21.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622837379/0800 JSDH Veselíčko - oprava hřebene a	17184 ikyře		85856	-2 420,00
21.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - zaplombování upaden	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17245 ho měřiče tepla		85857	-233,00
21.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava kanalizační	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17249 toupačky		85858	-6 218,00
21.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava el. instalac	692017 Brodská 33/22		85859	-8 320,00
21.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.11.-9.11.2017	3217104123	0008	85860	-13 296,00
21.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900107347/2010 Krizové řízení - polní skládací le	201711650 átka 5x		85861	-12 450,00
21.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017192 33/22		85862	-47 470,82
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6081622/0800 Kancelářský materiál	1042224594	0008	85896	-15 346,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 164040228/0600 Stolní kalendáře Vysočina 2018	26917		85897	-7 260,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Les - Doprava dne 2.10.2017	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 217393		85898	-3 025,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Odklizení stromu	1710066		85899	-5 801,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3664030329/0800 Revize plyn. zařízení - KD Vysočan	20170113 , WC park.,dílň		85900	-10 650,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222400456/0600 D+M přístřešek - ZUŠ	2017078		85901	-117 278,15
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222400456/0600 D+M přístřešek nad vstup.dveřmi -	2017079 ám.Rep. 1785/49		85902	-14 060,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Útulak pro psy ul. Jihlavská - der	2017181 tizace		85903	-7 454,00

Převádí se: 9 342 416,07

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/20

Převedeno: 9 342 416,07

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 573839604/0600 Smuteční síň - oprava krytiny	2017005		85904	-12 700,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 158184268/0300 Les - Lišta, řetěz - materiál na o	2170111594 ravu pily		85905	-1 968,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Diáře týdenní 150 ks	3017196270	0008	85906	-12 523,50
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1672747339/0800 Školení - A.Konopásková, L.Brychto	217222 á		85907	-2 980,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 94149163/0800 Projekt rozvodů - Dolní 165/1 - zm	402017 na užívání pros		85908	-14 300,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182028628/0300 Stolní kalendáře	JAN HAVLÍK 17281		85909	-7 260,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 4.Q	702171672 017		85910	-2 640,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5445842/0800 Předplatné Sbirka zákonů 2018 - pr	20954001 ní záloha		85911	-6 000,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - myš	3321701521		85912	-387,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6081622/0800 Spotřební materiál - rámeček Clip-	1042226149 ix skleněný 4x		85913	-194,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Tiskárna Samsung 10ks	3321701439		85914	-14 583,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Uložení odpadu - skartace	220703335		85915	-3 812,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 10/2017		85916	-3 575,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - obřadní síň	230701741		85917	-860,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470903399/0800 SPOZ - 4x věnec s trikolórou	20172156		85918	-3 960,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušins	217100 á 11/60		85919	-25 000,00

Převádí se: 9 229 673,57



Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/20

Převedeno: 9 229 673,57

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúčtu
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu 11/39 - práce1	217141 /2017		85920	-698,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1782686063/0800 Investservis - oprava bytu Brodská	2017001 33/22		85921	-14 290,80
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušíns	217099 á 13/58		85922	-25 000,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - demontáž, montáž, přesun l	702017 nky Libušínská		85923	-6 980,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 10/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710293 Švermova		85924	-711,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 10/2017	SATT a.s. 811710012		85925	-108 547,40
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 10/2017	SATT a.s. 811710013		85926	-51 547,60
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 11/2017	Česká pošta, státní podnik 5137069045		85927	-1 420,70
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2208190068/6210 Projekt MAP ORP ZR - semináře	170011		85928	-20 000,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5019409001/2700 Kino - oprava zesilovače	6680000045		85944	-11 858,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid	230701733		85945	-1 208,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 10/2017	SATT a.s. 801710004		85946	-199 603,20
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1. - 9.11.201	2017182		85947	-55 757,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400187467/2010 Předplatné - Lesnická práce 2018 p	12180744 o ŽP		85948	-840,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8050807001/5500 Předplatné časopisu Veřejné zakázk	2017271 na rok 2018		85949	-1 380,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Svoz kupek 1.- 9.11.2017	2017184		85950	-42 822,00

Převádí se: 8 687 009,87

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/20

Převedeno: 8 687 009,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava závady na st	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17250 upačce Brodská		85951	-446,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna WC Haškova 10/30	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17251		85952	-4 800,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid	230701750		85953	-1 587,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700231511/2010 Záloha na 100 ks knih Žďársko z ne	1711127 e		85954	-10 405,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava TUV - Revolu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17253 ní 27		85955	-1 767,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200702358		85956	-2 148,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800691830/2010 Příspěvek na projekt Srdce regionu	2017		85957	-12 000,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 10/2017 - Dolní 16	SATT a.s. 811710003 /1		85958	-24 782,50
25.11.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 617,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 306 x debet - elektronicky 459,00 2 x výběr hotovosti 140,00		0898	85959	-697,00
27.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2106029660/2700 OSPOD - plastové židle 6 ks	1712810		85967	-3 602,00
27.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 12.MŠ - oprava plotu	732017		85968	-19 325,00
27.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014042740/5500 ZUŠ - oprava dveří, zárubní, zámku	1700170591		85969	-92 382,00
27.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Záloha na opravu pomníku rudoarměj	2917 ů-ul.Jamská		85970	-57 270,00
27.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220657522/0300 Příspěvek na obnovu archit.cenné s	Společenství pro dům Okružní 28,30,32 52017 avby		85971	-100 000,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500856242/2010 VZ - sečení	3112017		85988	-294 221,87

Převádí se: 8 061 576,50

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/20

Převedeno: 8 061 576,50

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ a MP	Česká pošta, státní podnik 5137088559	85989	-1 269,50
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 251711157/0300 MP - seřízení a kontrola měřidla	Sorneco, s.r.o. 2017112	85990	-32 646,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 10/2017 - soukro	8001643326 é	85991 37347	-45 007,83
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Nahodilá těžba, převoz, přiblížení	Otakar Glas 1817 dřeva	85992	-49 345,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 10/2017	8001618141	85993 36994	-8 305,77
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	200702325 nů	85994	-33 424,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 Technická pomoc u VŘ - návrh úprav	170100124 zeleně Stržano	85995	-54 450,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 515354473/0300 Tabule korková, kancelářský materi	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200724873 I	85996	-3 040,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	171203383	85997	-687 666,86
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 WC u radnice - proudový chránič	1721701032	85998	-865,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 310263113/0800 Úprava lavičky partnerských měst	170100039	85999	-3 235,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900822842/2010 Měření OAR v půdě - rev.sport.zóny	172245	86000	-5 445,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby, spotřebn	20170771 materiál	86001	-5 452,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100230806/2010 Vertikální žaluzie - kanc. č. 61	1745600	86002	-3 607,00
29.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5933516001/5500 Oprava oplocení	108	86003	-13 540,00
30.11.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 217,65		86004	217,65
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 DP "Sportoviště 2017"-TJ Sokol Žďá	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 352017 n.S. 10/2017	86007	-67 035,00

Převádí se: 7 047 460,19

**Období:** 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/20

Převedeno: 7 047 460,19

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2017043 kt 10/2017	86008	<b>-26 680,50</b>
30.11.	<b>Splátka úvěru</b> 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	86009	<b>-250,00</b>
30.11.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	86010	<b>-7 061,07</b>
30.11.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	86011	<b>-4 307,59</b>

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

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).