

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/26

Rok/č. výpisu: 2017/12  
 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: 9  
 Počet debetních položek: 399

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>7 009 161,03</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>1 893 873,55</b>
Celkové příjmy:	21 904 353,16
Celkové výdaje:	27 019 640,64

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
01.12.	<b>Došlá platba</b> 009005-0000424751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212102911	0918	86013 30.11. 0000000000	<b>20 000 000,00</b>
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2102150295/2700 Licence PROXIO-ŽP + roční prov.pod	21700500 ora		86019	<b>-22 578,60</b>
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 11/2017	Česká pošta, státní podnik 5137069044		86020	<b>-1 705,90</b>
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2204011237/6210 Školení obsluhy motorových pil - p	842017 Houba, p. Poul		86021	<b>-800,00</b>
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360341547		86022	<b>-8 081,80</b>
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200276289/2010 Školení - A. Konopásková, L. Brych	9170007587 ová		86023	<b>-3 700,00</b>
04.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *KXH35DSEA2 Částka: 121 CZK 01.12.2017	205000335 fb.me/ads	1178	2170789028 86025	<b>-121,00</b>
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 10.11.-20.11.2017,le	3217104327 -materiál		86049	<b>-9 614,00</b>
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava parkovacího sloupku na Libu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201302017 íně		86050	<b>-2 767,50</b>

Převádí se: **26 959 792,23**

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/26

Převedeno: 26 959 792,23

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava potrubí TUV	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17254		86051	-1 259,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8787016001/5500 Dodávka a montáž dveří v budově MP	170100081		86052	-11 481,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300553933/2010 Stavba oplocenek v lese	2017016		86053	-4 400,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Inkoust do ploteru	3321701584		86054	-944,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211089808/6800 Zimní stadion - osvětlení	2730144		86055	-204 001,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Býv.MěÚ - oprava fasády	762017		86056	-331 970,52
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 624044028/5500 MP - kombinéza, rukavice vč. nášiv	170571 y MP		86057	-20 489,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 202447089/0300 Vypracování PD - revit.zeleně Žďár	JOSEF SOUČEK 2317 nad Sázavou		86058	-197 230,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Zhotovení základů pod urnové hroby	201725096		86059	-150 814,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 141473004/2700 Jednorázová kazeta Frama 4 ks	17910414	0008	86060	-9 354,39
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Čechův dům - oprava WC	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17247		86061	-845,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137096131 Ezop,rzp.zdars		86062	-3 067,83
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Revoluční 27 MP - drobné opravy, m	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217341 ntáž prahu		86063	-5 653,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dopravní hřiště - pročištění odpad	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17248 od WC		86064	-605,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - zaslepení vývodu vody pro	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17255 uch.linku		86065	-249,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 OV Stržanov - dodávka a montáž her	17011544 ích prvků	0008	86066	-37 972,00

Převádí se: 25 979 457,49

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/26

Převedeno: 25 979 457,49

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace - DPS	2017375		86067	-5 375,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 OV Stržanov - dodávka herních prvk	17011545	0008	86068	-13 771,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - sprej pepřový, pouzdro na dok	201701415 ady,nášivka-APK		86069	-3 141,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.10.-19	1328137672 11.17		86070	-51,99
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava střechy přístřešku - Jihlav	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201292017 ká 2283		86071	-10 096,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 10/2017	3321701564		86121	-1 210,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/	782017 0		86122	-174 080,09
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206817331/0600 Montáž a dodávka elektroinstalace	1701036 útulek		86123	-20 207,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206817331/0600 Okružní 1 - revize elektroinstalac	1701033		86124	-11 737,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 Projekt MAP ORP ZR - seminář dne 1	370820 .11.2017		86125	-10 000,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu, výmě	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17259 a vaničky,umyv.		86126	-22 525,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění streetparku 15.11.-31.12	17411443 2017	3558	86127	-727,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2208190068/6210 Projekt MAP ORP ZR - lektorné	170012		86128	-20 000,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna poškozených	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17258 ěříčů		86129	-360,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Zahrada Vysočina - zasklení sklení	1391117 u		86130	-9 800,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 254223976/0300 Výcvik a příprava služebního psa p	JAN ŠTĚPÁNEK 201720 o potřeby MP		86131	-7 000,00

Převádí se: 25 669 376,41

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/26

Převedeno: 25 669 376,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Vypracování PD - změna užívání KD	LEOŠ POHANKA, ING. 17100182 eselíčko		86132	-43 681,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 232481800/0300 MP - termoprádlo	Jiří Palička s.r.o. 20174726		86133	-11 639,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - tonery	3321701627		86134	-13 369,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 111245422/0300 Realizace prev.programu "Dýchej"	JANA MIFKOVÁ 21		86135	-16 000,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		86136	-48,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 39050005/2700 Aktualizace a správa digitální map	1510170009		86137	-9 479,14
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 11/17 -	1092017 ng.P.Voldánová		86138	-1 500,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 259165277/0300 RM - přeprava a manipulace - vánoč	PAVEL POLANSKÝ 2017173 í dekorace		86139	-315,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 249215859/0300 JSDH - občerstvení na odborném výc	První hasičská a.s. 25017188 iku 26.11.2017		86140	-1 800,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120171257 ní za 11/2017		86141	-18 561,40
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Aktivně pro Žďár - oprava stolu u	17026 yklostezky		86142	-13 430,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 162396802/0600 MP - jazykový kurz Mgr. Kunc - 33	170053 ekcí		86143	-10 000,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 250982/0800 MP - oprava tlakové myčky	7012702513		86144	-2 027,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid spol.prostor	217233 vobodárny I-VII		86145	-35 122,15
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2901241118/2010 Výkon TDI - rek.ul.Kavánova,Máneso	1782 a, VO Novoměst		86146	-50 000,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	217230 11/2017		86147	-25 530,52

Převádí se: 25 416 874,20

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/26

Převedeno: 25 416 874,20

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 11	217236 20173		86148	-12 205,96
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624214319/0800 Očištění + impregnace památníku -	201720292 eselíčko		86149	-3 025,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624214319/0800 Přesun památníku - Veselíčko	201720291		86150	-68 000,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75705080/2700 Restaurování podmalby na skle "Sva	12017 á Barbora"		86151	-20 000,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133100101/0300 Předplatné Učitelké noviny 3/18-2	Česká pošta, státní podnik 3913600037 19		86152 123	-1 794,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 213972017		86153	-9 518,50
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Vypracování PD - Náučná stezka kol	LEOŠ POHANKA, ING. 17100164 m Vetelských ry		86154	-123 760,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Hrabání listí	2017183		86155	-33 348,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava nezpev.cest	2017189		86156	-10 945,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1091107720/5500 Stavební práce Streetpark 1.etapa	2017501249 10/2017		86157	-3 023 114,28
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Výměna střešních oken - DKS ul. Ok	ZDENĚK GALUŠKA 2017189 užní		86158	-195 000,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6015-328751/0100 POZASTÁVKA - streetpark stav.práce	2017501249 10/2017		86159	-534 962,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc	1700964 rana		86160	-2 649,90
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb - sms brána20.10	9354768792 2017-19.11.2017		86161	-726,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5080116662/5500 Předplatné Hospodářských novin + R	132894707 spekt 2018		86162	-7 669,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20170790		86163	-4 302,00

Převádí se: 21 365 854,56

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/26

Převedeno: 21 365 854,56

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.12.20	200000149 7-15.1.2018		86164	-4 012,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214445312/0600 Relax. vzdělávací víkend pro pěsto	1701007 ny-Janouškovi		86165	-4 800,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Jihlavská 28 - výměna bojleru	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17257		86166	-11 754,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - zábradlí ul. Brodsk	822017 11		86167	-3 970,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 10.11.-20.11.	2017187 017		86168	-48 788,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201708028		86169	-13 008,00
06.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 DM centrum - výměna potrubí Bar do	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17256 ré časy		86172	-1 498,00
06.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 11/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17071147		86173	-46 464,00
07.12.	<b>Vklad hotovosti</b>			86174	2 624,27
07.12.	<b>Poplatek za zpracování hotovosti</b>			86175	-53,83
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	171240 0/2017		86192	-334 373,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 210728454/0300 Revize el. zařízení v MŠ	Svatoslav Pohl 1617		86193	-13 520,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 11	20170315 2017		86194	-3 949,44
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7301029001/5500 Balónky potisk 500 ks, helium, stu	1720003933 a	0008	86195	-4 798,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Ozvučení a osvětlení dne 3.12. - r	2017098 zsvícení stromu		86196	-15 000,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Demontáž branky, vyrovnání vč. opr	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201392017 vy sítě		86197	-2 371,50
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201342017		86198	-25 739,00

Převádí se: 20 834 380,06

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/26

Převedeno: 20 834 380,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1549199103/0800 Městské divadlo - výměna čerpadla	201711020		86199	-32 456,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Mezinár. partnerství - inf.tabule	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201352017		86200	-12 269,50
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1549199103/0800 6.MŠ - odstranění havar. stavů kan	201711018 l.potrubí		86201	-19 798,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1549199103/0800 3.ZŠ - chemické čištění výměníků t	201711017 pla		86202	-17 360,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1549199103/0800 Dům kultury - výměna ventilů a šro	201711019 bení		86203	-26 736,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 84903193/0800 Výuka angl.jazyka 11/17 - Mgr.Štoh	3 nzlová,H.Živná		86204	-750,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5020011818/5500 AZ centrum - rek.prov.Nádražní 114	2173344300 /44	0008	86205	-128 926,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 258638829/0300 PP - Zvyšování znalostí v e-learní	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RODIN 201746 govém prostředí		86206	-1 200,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 203588326/0600 PD - rekonstrukce VO ul. Dr.Drože,	17005 Klafárku		86207	-45 000,00
08.12.	<b>Došlá platba</b> 1672747339/0800 AV:Mě Žďár n.S	Vzdělávací centrum M 217222	0308	86208 08.12.	2 980,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 171969860/0600 Občerstvení na akci O Žďárský škrp	201705 l 11.11.2017		86211	-3 500,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na	242017 Sázavou 11/17		86212	-117 073,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - rozvoz posypového m	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217374 teriálu		86242	-3 806,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000541156/2010 JSDH - materiál na opravu světel	272		86243	-5 193,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - rolák, kalhoty pro APK	201701509		86244	-11 761,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava dešťového svodu Brn	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17262 nská 10		86245	-986,00

Převádí se: 20 410 545,56

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/26

Převedeno: 20 410 545,56

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Pobyť psů v útulku 11/2017	2017190		86246	-4 719,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Doplnění a pozlacení korpusu Krist	3217 z kam.kříže		86247	-19 665,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	171061514		86248	-2 393,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Dell inspiron-notebooky - 3 ks	3321701693		86249	-71 874,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 205693533/0300 Podložky pod židle	ALOX s.r.o. 2017000937		86250	-20 700,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 10340033/5500 Bannery	17022666		86251	-5 167,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8900168825/2600 MP - záloha na fotopasti	1187160	0008	86252	-45 012,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid	230701862		86253	-1 311,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Inkoust do ploteru	3321701736		86254	-315,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Předplatné Licence - 200x antivir	3321701698 ndpoint+170xmai		86255	-219 010,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 10 a 11/2017		86256	-6 050,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Jamská	230701838		86257	-1 251,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 11/201	250703083		86258	-523 967,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 213958781/0300 Kovová cedulka	KOVO Koukola,s.r.o. 31700238		86259	-1 089,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014027276/5500 MEPS - poradenství	201702060		86260	-11 020,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800222014/2010 MEPS - poradenství	2017		86261	-9 532,00

Převádí se: 19 467 470,56



Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/26

Převedeno: 19 467 470,56

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 163651836/0300 MP - oprava lampy	EUROLAMP s.r.o. 1820001261 0008	86262	-944,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 12/2017	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918	86263	-88 400,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 12/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918	86264	-461 758,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 12/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	86265	-314 680,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 12/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	86266	-481 668,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 12/2017	5331 0918	86267	-554 385,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 12/2017	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0918	86268	-462 140,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 12/	122017 017	86269	-150 000,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 4J06533,3J	17410987 0230 3558	86270	-11 024,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2834784349/0800 Zavedení systému hospodaření s ene	1212017 gii	86314	-300 080,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 TS - oprava plotu v areálu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201402017	86315	-5 480,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Ochrana sazenic, likvidace kalamit	5 , klestu	86316	-5 400,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360342786	86317	-3 218,70
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400449367/2010 Klikací rozpočet - import 2015,hos	1922 ing 12/17-11/18	86318	-12 463,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 21.11.-30.11.	2017188 017	86319	-52 660,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Svoz kupek 10.11.-30.11.2017	2017193	86320	-24 104,00

Převádí se: 16 539 065,86

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/26

Převedeno: 16 539 065,86

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Divadlo - oprava poškozené rolety	17011088 ýtahu		86321	-9 000,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 94149163/0800 TS - projekt el. rozvodů	422017		86322	-3 300,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 158184268/0300 TSBM - motorová pila, materiál	2170112294		86323	-12 302,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8688743/0300 Technická podpora a aktualizace 4.	T-MAPY SPOL. S R.O. 201702216 2017		86324	-39 991,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 11/2017-pevné	9760309231 linky GTS		86325	-6 196,35
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1708637 tu 12/2017		86326	-3 872,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 5J20000,5J	17411511 9988	3558	86327	-11 024,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Les - rukavice, holinky, prac. bun	KODEX Knoflíček s.r.o. 214642017 a		86328	-2 353,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.11. - 30.11.2017	3217104431		86329	-23 154,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227334574/0300 Aut.zast., přechod Santiniho - TDI	MIROSLAV VÁVRA 92017 BOZP 11/2017		86330	-40 000,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 153319442/0600 Besip - materiál	117022		86331	-2 858,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Řezivo, oplocenky	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 217447		86332	-10 900,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava chodníku na ul. Purkyňova	2017194		86333	-5 380,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2061370207/2600 Těžba dřeva + kalamitní dříví	3112039		86334	-168 544,53
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - čepice, materiál pro APK	KODEX Knoflíček s.r.o. 214722017		86335	-2 674,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	171062378		86336	-1 761,00

Převádí se: 16 195 755,98

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/26

Převedeno: 16 195 755,98

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234496571/0300 Dílčí přezkum hospodaření města za	FSG Finaudit, s.r.o. 170100152 rok 2017		86337	-60 500,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Svoz odpadu okolo zvonů 11/2017	200702560		86338	-30 482,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - bio 11/2017	280700382		86339	-67 833,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO 11/2017	250703371		86340	-7 698,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17102745 -XEROX 11/2017	0008	86341	-3 146,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Autorský dozor - rek. Kavánova, Má	LEOŠ POHANKA, ING. 17100185 esova		86342	-29 947,50
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 11/2017 - Dol	250703303 í 1		86343	-1 820,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2200280085/6210 Odborná pomoc při územně plánovací	201724 činnosti		86344	-600,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 575824/0300 Předplatné Účetnictví nevýděl. org	M B M Trans, s.r.o. 78610618 nizací 2018	0008	86345	-600,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 10006-15937031/0710 Autobusová zastávka a přechod - pr	12170064 nájem stavby si		86346	-6 042,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Pásy do zálohovacího zařízení	3321701740		86347	-17 056,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Mezinár.partnerství - ubytování 9.	SPORTIS, příspěvková organizace 2017210217 10.12.2017		86348	-11 500,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 11/2017	QCM, s.r.o. 4704862		86349	-7 260,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1620216309/0800 Poliklinika - malba skladu prodejn	201743 zdr.potřeb		86350	-17 322,73
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 11/2017 - soukro	8001653776 é		86351 37347	-45 874,72
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 11/2017	8001681663		86352 36994	-7 901,38

Převádí se: 15 880 172,65

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/26

Převedeno: 15 880 172,65

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021049377/5500 Tonery	120172295		86353	-5 406,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 11/2017 - oby	230701915 .na sb.dvůr		86354	-91 045,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Těžba dřeva, uvolňování cest	Otakar Glas 1917		86355	-9 110,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - nábytek z MěÚ	230701912		86356	-2 542,00
13.12.	<b>Došlá platba</b> 222164510/0300 vratka účel.příspěvku Prevence 2017	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 48897426	0308	86357 1074	20 000,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Pásky do zálohovacího zařízení	3321701771		86373	-2 138,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021049377/5500 Tonery	120172324		86374	-1 990,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 12/2017	QCM, s.r.o. 4705063		86375	-7 260,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3788503001/5500 Dárkové poukazy pro bezpeč.asisten	170074 y	0008	86376	-1 800,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Les - kombinované pojištění 5J9 36	17411510 0	3558	86377	-8 403,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 184990087/0600 Zabezpečení stavby Velké Dářko	17050		86378	-191 827,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Budova MěÚ - substrát	1740017		86379	-629,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.12.- 9.12.2017	3217104498		86380	-12 757,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Rekonzervační ošetření pomníku pad	3317 ým - ul.Sadová		86381	-31 280,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Datové úložiště NAS SYNOLOGY RS815	3321701739 P+		86382	-45 786,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Pásky do tiskáren	3321701756		86383	-5 372,00

Převádí se: 15 482 827,65

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/26

Převedeno: 15 482 827,65

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137103517		86384	-3 842,08
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Škola Stržanov, budova MěÚ -materi	1721701107 I, LED svítidlo		86385	-1 987,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 El. práce - vánoční výzdoba 1.etap	832017		86386	-28 314,50
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Elektromont.práce - montáž kouřový	842017 h čidel		86387	-109 953,00
15.12.	<b>Došlá platba</b> 0252/17/5638	0252175638	279030476	86388	1 827 870,06
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1031046145/5500 Předplatné - Věstník ministerstva	650701476 emědělství 2018		86395	-300,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 El. práce - vánoční výzdoba 2.etap	852017		86396	-27 795,50
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277109 9/2017		86397	-17 872,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Stavění a oprava sněžnic u cesty n	2017198 Grejdy, u Klaf		86398	-8 180,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Asfaltování výtluků ve Žďáře nad S	2017197 zavou		86399	-18 513,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 64958429/5500 Mezinár.partnerství - stravování d	170100006 e 9.-10.12.2017		86400	-20 203,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2109388888/2700 MP - prevence - reflexní samol.,př	1720003624 věsky,tkan.,ves	0008	86423	-34 400,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Zimní údržba MK - prohrnování siln	2017201286 c		86424	-4 259,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500929202/2010 Aktualizace ÚAP ORP Žďár nad Sázav	201712022 u-12/2017		86425	-29 250,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně 11/2017	171203677		86426	-532 652,41
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Alobal pevný	201708411		86427	-145,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6081622/0800 Kancelářské potřeby, clip rám B0	1042228988		86428	-5 627,00

Převádí se: 16 467 404,22

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/26

Převedeno: 16 467 404,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava zámku u vcho	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217396 .dveří-seřízení		86429	-513,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623232339/0800 Smuteční síň - oprava a kalibrace	20170040 idla		86430	-2 180,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 94149163/0800 Projekt el.rozvodů - 2.ZŠ	432017		86431	-3 200,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - šála fleece 10 ks	201701587		86432	-1 125,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222400456/0600 MŠ - dodávka a montáž mříží oken	2017096		86433	-8 800,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - bermudy	201701588		86434	-5 769,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - bermudy	201701586		86435	-21 496,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 11/2017	Česká pošta, státní podnik 5116251068		86436	-7 986,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622746389/0800 Odborná pomoc 7/2017-12/2017	172017		86437	-22 125,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava betonových patek stožárů VO	2017196		86438	-17 836,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Výkop kynety pro opravu VO ul. Nez	2017195 alova		86439	-27 516,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2212164292/6210 Školení - I. Machová, I. Miklíková	2017219		86440	-1 000,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - seřízení dveří Libušínská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217385 1-13		86441	-984,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Nakládání a odvoz listí - Stržanov	2017186 úklid ZR3,hype		86442	-6 438,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Radonín-odpad.koš na zastávce,lavi	17027 ka ul. Wonkova		86443	-11 340,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600037017/2010 Technická pomoc a dohled - rek.VZT	4117 divadlo		86444	-8 900,00

Převádí se: 16 320 196,22

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/26

Převedeno: 16 320 196,22

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúctu	Částka
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 105054056/0300 MEPS - poradenství	MILAN ŠORF 92017		86467		-45 268,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu na bezbar- DPS	217161 Lib.11/60		86468		-42 701,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava vývodu k pra	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17264 ce Brodská 35/3		86469		-504,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu na bezbar- DPS	217165 Lib.11/39		86470		-1 150,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700668967/2010 Pamex - oprava balkonových dveří	2017161		86471		-1 000,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 153319442/0600 DDH - 24" MTB Sprinter Al rám OV	117021		86472		-7 990,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.1.201	200000149 -15.2.2018	0008	86473		-4 012,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace	2017408		86474		-6 846,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470903399/0800 Sociální pohřeb - pohřební služby	20172585		86475		-12 579,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600513458/2010 RM - knihy	23170161		86476		-4 651,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5016231260/5500 JSDH - Výměna oleje a promazání hř	110180482 dele - čerpadlo		86477		-3 751,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 77886655/5500 Předplatné časopisu Policista 1-12	3324170 2018		86478		-468,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134547837/0300 MP - kancelářská židle	ZBYNĚK ZLESÁK 170100121		86479		-5 707,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 77886655/5500 D & F Bulletin nár. protidrogové c	3436931 ntrály		86480		-320,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 2017222 í 30/4		86481		-21 549,47
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1033041444/5500 Inzerce - předvánoční trh	1717025502		86482		-4 072,86

Převádí se: 16 157 626,89

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/26

Převedeno: 16 157 626,89

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Býv.MěÚ - montáž nástěnky	ZDENĚK GALUŠKA 2017225		86483	-1 206,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 165519097/0600 RM - práce strojem CAT 432D - nakl	20170266 dka kamene		86484	-1 815,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Rozšíření serverů - monitory, pamě	3321701842 a síťová karta		86485	-100 522,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 258638829/0300 Zvyšování znalostí a dovedností -	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RODIN 201753 ěst.pěče		86486	-1 200,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava topení Libušínská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17265		86487	-1 638,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 Dot. program "Sportoviště 2017"-Or	362017 I ZR IV.Q.2017		86488	-23 691,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360345138		86543	-453,50
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622598339/0800 Deratizace - útulek	20170262		86544	-3 001,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13/	932017 8		86545	-7 150,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13/	872017 8		86546	-158 297,99
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Oprava omítek - fasáda býv. MěÚ	922017		86547	-71 335,28
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 955538604/0600 Údržba rybníků, likvidace kalamity	201707 ochrana lesa		86548	-11 520,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 12/2017	Česká pošta, státní podnik 5137111305		86549	-1 696,60
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK	2017202		86550	-43 367,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Židle kancelářská 4 ks	3017221807	0008	86551	-9 675,16
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 11/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710334 Švermova		86552	-613,00

Převádí se: 15 720 445,36



Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/26

Převedeno: 15 720 445,36

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700231511/2010 Kniha Žďársko z nebe	1731483	86553	-24 278,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227334574/0300 Aut.zast., přechod Santiniho - TDI	MIROSLAV VÁVRA 112017 BOZP-dokončení	86554	-4 000,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna dveří Brodsk	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17269 35/3	86555	-6 809,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	2017204	86556	-12 839,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK ZR 3	2017203	86557	-9 148,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - demontáž měřiče tep	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17268 a, výměna zámku	86558	-955,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 11/2017	3321701799	86559	-1 210,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622736359/0800 Cedule - 3 ks výměna polepu, 3 ks	20170665 ový polep	86560	-5 300,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300272023/2010 Obálka s doručenkou	1701295	86561	-8 160,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017233 33/20	86562	-29 743,91
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 153319442/0600 BESIP - kolo 24" MTB SPRINTER Al r	117023 m OV 2 ks	86563	-15 980,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 84903193/0800 Výuka angl.jazyka 12/17 - Mgr.Štoh	3 nzlová,H.Živná	86564	-500,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 VZ sečení	2017200	86565	-4 102,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600659991/2010 Geodetické práce - skládka Jamská	702017	86566	-7 800,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	2017205	86567	-25 176,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotnický Hašk	582017 va 10/25	86568	-37 964,00

Převádí se: 15 526 480,45

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/26

Převzeno: 15 526 480,45

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotechiky Hašk	572017 va 6/8		86569	-37 964,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotechiky Hašk	592017 va 10/23		86570	-34 973,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500062450/2010 Školení - J. Axman	20170149		86571	-1 815,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1033041444/5500 Inzerce - VŘ odbor dopravy	1717026039		86572	-6 050,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 12/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17071253	0008	86573	-46 464,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Kolečka do scanneru	3321701864		86574	-2 214,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - montáž chybějících termohl	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17274 vic		86575	-874,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Opravy čekáren MHD	1501217		86576	-13 464,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna dveřního kov	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17273 ní - Rev.30		86577	-1 453,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru Br	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17272 dská 35/3		86578	-1 585,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna ventilu Haškova 8/1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17275		86579	-1 135,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206817331/0600 5.ZŠ - oprava elektroinstalace osv	1701042 tlení		86580	-173 687,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2103632835/2700 OV Stržanov - tel.kredit	19122017		86581	-6 059,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - p. Stemberková	3018005		86582	-1 600,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 KD Veselíčko - změna užívání - soc	882017 zařízení		86583	-370 817,19
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4179052/0800 Záloha na telefony - 10 ks	2171330558		86584	-11 589,00

Převádí se: 14 814 737,26

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/26

Převedeno: 14 814 737,26

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - záloha na opravu by	ZDENĚK GALUŠKA 2017230 u Brodská 35/30		86585	-127 505,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 12/2017	Česká pošta, státní podnik 5137111306		86586	-1 417,60
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 100051649/0300 2.ZŠ - vypracování PD - bezbar.pří	ZBYNĚK SEMERÁD 482017 tup, WC, rek.od		86587	-67 250,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 167433801/0600 Les - servis a oprava 5J9 3650	37220428		86588	-3 278,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - záloha na opravu by	ZDENĚK GALUŠKA 2017229 u Brodská 35/22		86589	-172 502,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Vypracování PD - Dolní - vnitřní i	LEOŠ POHANKA, ING. 17100186 stalace,vzducho		86590	-45 980,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2901184889/2010 Novoročenky pro město Žďár nad Sáz	1701025 vou		86591	-21 163,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Vypracování PD - venkovní park.-Do	LEOŠ POHANKA, ING. 17100187 ní		86592	-35 090,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 2.ZŠ - vypracování PD - zřízení be	LEOŠ POHANKA, ING. 17100188 bar.vstupu,WC		86593	-14 520,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 107-9730270257/0100 Opravy MK - 1.svobodárna Brodská	2017099		86594	-25 503,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3811212/0800 Dolní 1 - oprava dveří a oken	2173360321		86595	-9 280,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 213958781/0300 Štítek	KOVO Koukola,s.r.o. 31700246		86596	-1 089,00
20.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		86597	-1 184 000,00
20.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 279030476/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		86598	-54 980,45
20.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		86599	-790 000,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2064330104/2600 SPOD - záloha na autosedačku	8022751408		86632	-2 490,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1345399349/0800 WC tržnice - oprava MAD 1	130272575		86633	-2 541,00

Převádí se: 12 256 148,21

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/26

Převedeno: 12 256 148,21

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu Libušínská 13/	217172 8		86634	-45 399,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody	3175132261		86635	-2 917,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 11/2017	SATT a.s. 801711004		86636	-322 809,60
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 11/2017 - Dolní 16	SATT a.s. 811711003 /1		86637	-68 895,40
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 994404-343832001/0800 JSDH - refundace mzdy p. Peréze	2017401207		86638	-432,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	17063		86639	-4 765,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál - MP, stará radnice,TSBM,	17064 udova MěÚ		86640	-1 919,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1620533339/0800 Kontrola spalinových cest - nebyt.	2017183 prostory města		86641	-1 600,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Průběžný úklid zastávek MHD a link	2017208 vých autobusů		86642	-30 250,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 672738833/0300 Telefonní systém Panasonic	PRVNÍ TELEFONNÍ, A.S. 1811097		86643	-213 752,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224188882/0300 MP - pronájem střelnice, střelivo	PAVEL BECHA 20170005		86644	-9 962,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 672738833/0300 Dodávka NT rozhraní vč. rozvodu	PRVNÍ TELEFONNÍ, A.S. 1811098		86645	-15 888,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - muzeum	1721701165		86646	-299,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4060029313/6800 Vysílání rozhlasové reklamy na rád	170710 u Petrov		86647	-49 998,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid po jarmarku dne 14.12.2017	2017210		86648	-6 208,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Roznos brožur MHD	20170343		86649	-3 949,44

Převádí se: 11 477 104,77

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 21/26

Převedeno: 11 477 104,77

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúctu	Částka
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 VO - oprava kabelového vedení na u	2017209 . u Táferny		86650		-15 101,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 208516137/0600 Kurz angl.jazyka-M.Kynclová,R.Křes	72017 dlová 2017/2018		86651		-3 600,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 208516137/0600 Kurz angl.jazyka-Ing.R.Krčil 2017/	62017 018		86652		-7 200,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180322778/0300 Výkon činnosti AD - úprava zeleně	IRENA LIPUSOVÁ 201702 tržanov		86653		-6 514,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4956712/0800 Výměna podlahových krytin v kancel	1709403128 řich MěÚ		86654		-182 600,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234518849/0300 Úklid okolí studánek - Salvátorka,	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI 2 u Křiváku		86655		-18 800,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234518849/0300 Úklid okolí skládky Stržanov, úkli	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI 1 úvozu Klafar		86656		-25 040,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117878773/0300 MP - autocont office pro 1030	3321701949		86657		-35 745,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017150356 12/2017		86658		-11 500,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 12/2017	122017		86659		-1 770 000,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 DP "Sportoviště 2017"-TJ Sokol Žďá	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 352017 n.S. 11/2017		86660		-79 950,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na	242017 Sázavou 12/17		86661		-102 229,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 DP "Sportoviště 2017"-TJ Sokol Žďá	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 352017 n.S. 12/2017		86662		-47 560,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2109682657/2700 Poplatek za přidělení pre-LEI	1358145932		86663 295841		-1 875,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2901147551/2010 Projekt MAP ORP ZR - školení bezpe	201711126 nosti Polnička		86684		-12 500,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4447744477/5500 Projekt MAP ORP ZR - záloha na ton	117810008 ry		86685		-11 089,00

Převádí se: 9 145 801,77

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 22/26

Převedeno: 9 145 801,77

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2209714679/6210 Projekt MAP ORP ZR - lektorování s	2017098 mináře 4.12.		86686	-8 000,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 11/2017	SATT a.s. 811711013		86687	-46 591,10
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 11/2017	SATT a.s. 811711012		86688	-184 877,50
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1620533339/0800 Kontrola spalinových cest	2017184		86689	-2 700,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Dolní 1 - rekonstrukce 3.-5. NP	ZDENĚK GALUŠKA 2017228		86690	-1 232 231,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624096359/0800 Projekt MAP ORP ZR - workshop - st	17150 avné		86691	-900,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 Projekt MAP ORP ZR - seminář dne 7	370850 12.2017		86692	-10 000,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Dolní 1 - rekonstrukce ZTI 3.-5.NP	ZDENĚK GALUŠKA 2017231		86693	-49 617,41
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 8.MŠ - výměna části poškozené stou	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17270 ačky		86694	-10 610,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000104327/2010 MP - přesměrování stávající domény	201701787 na nový web		86695	-212,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 66699969/5500 Městské divadlo - dodávka a montáž	1781000144 vzduchotechniky		86696	-800 000,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 208516137/0600 Kurz angl. jazyka - p.Hanychová,p.	82017 oubek 2017/2018		86697	-4 000,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Licence Windows server	3321701932		86698	-194 350,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2017048 kt 11/2017		86699	-27 527,50
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 SWITCH,server Dell, SW - licence	3321701939		86700	-858 883,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 5.ZŠ - výměna ventilů u WC a hadič	170022 k		86701	-23 911,00

Převádí se: 5 691 391,26

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 23/26

Převedeno: 5 691 391,26

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.12.-20.12.2017	3217104734		86702	-10 424,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Projekt MAP ORP ZR - antireflexní	3321701701 iltr na noteboo		86703	-686,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 0154834964/0300	AVE VYSOČINA S.R.O. 300700033	3558	86704 22.12.	50 471,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 215792017		86744	-936,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Podpora prorodinné politiky - II.č	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908170199 st		86745	-67 168,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 78-8073490297/0100 SPOZ - kytice k živ.jubileu, vítán	170100248 občáneků		86746	-1 440,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5005015001/5500 Roční poplatky za upgrade systému	2017083 ROe.biz 2018		86747	-27 830,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600794608/2010 SPOD - taška na dokumenty, batoh	1702228		86748	-1 444,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622736359/0800 Rok českého baroka - příprava a ti	20170404 k plakátů, polep		86749	-4 719,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - plasty, papír	220703409 11/2017		86750	-179 818,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - záloha na opravu bytu Libu	892017 ínská 11/4		86751	-185 000,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - záloha na opravu bytu Libu	902017 ínská 13/46		86752	-170 000,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 2.ZŠ - záloha na nátěr střechy nad	912017 školní družinou		86753	-150 500,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 12.MŠ - záloha na opravu plotu oko	942017 o reviz.šachty		86754	-15 000,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - J020204,Z	17411803 9158,mountfield	3558	86755	-305,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dům kultury - odstranění graffiti	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17267		86756	-1 044,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5363670217/0100 Výmalba kanceláří MěÚ, malba chodb	470217		86757	-33 245,00

Převádí se: 4 892 303,26

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 24/26

Převedeno: 4 892 303,26

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5570090207/0100 Židle Torino - kancelář č.48	17011242		86758	-7 258,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 246617/0300 Zhotovení PD - Relaxační centrum -	ATELIER 11 HRADEC KRAL. s.r.o. 1708511 přemístění sušá		86759	-18 150,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Využití ledové plochy - bruslení d	SPORTIS, příspěvková organizace 2017911186 tí dne 24.12.		86760	-2 500,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 152238296/0600 Administrace nadlimitní veřejné za	212017 ázky		86761	-54 450,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 Výměna kotle - muzeum	170020		86762	-94 800,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1017278775/6100 Rozšíření rozsahu projekt. dokumen	201704 ace pro VO		86763	-3 388,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 132949760/0300 Zpracování PD - revitalizace stezk	Ing. Vít Doležel 201726 kolem Konventu		86764	-104 060,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5005015001/5500 Poplatek za hosting, hotline, údrž	2017082 u 2018		86765	-27 830,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 247675579/0300 Investservis - vodoinstalačské p	MICHAL EICHLER 122017 áce Brodská		86766	-3 997,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5005015001/5500 "Asistenční program" k sw PROe.biz	2017081 na 2018		86767	-29 040,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800377892/2010 Vypracování PD - MHD Libická, Sáza	2017009 ská, přechod		86768	-182 520,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1413060217/0100 Pramenitá voda Crystalis	1017030353		86769	-575,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206817331/0600 Okružní 1 - oprava el. instalace	1701041		86770	-19 557,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 4.MŠ - výměna ohřívače vody TUV	170021		86771	-39 073,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103839765/0300 Aktivity rodinného centra Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY 17066 0-12/2017		86772	-21 500,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 108646751/0100 Veřejné osvětlení - údržba	1701158		86773	-78 767,00

Převádí se: 4 204 838,26



Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 25/26

Převedeno: 4 204 838,26

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dolní 1 - výměna baterie	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17271	86774	-1 844,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-7175950237/0100 Servis telekomunikačního zařízení	17080076 ,2/2018	86775	-8 835,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201492017	86776	-10 057,50
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Záloha na vybudování základů pod h	201729029 obová místa	86777	-503 000,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5361770257/0100 Oprava vozidla 5J1 0002	583164	86778	-4 222,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Zimní údržba cest	6	86779	-2 880,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2771380207/0100 SPOD - nábytek - kancelář č. 74,75	17100471	86780	-154 880,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2133328359/0800 Návrh úpravy zeleně veřejných pros	1711212 ranství	86781	-177 688,00
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 KD Veselíčko - sociální zařízení -	952017 stav. práce	86782	-207 710,87
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 51-2498720257/0100 Záloha na stravovací poukázky	2000975311	86788	-810 060,50
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Mezinárodní partnerství - doprava	6317101859 .12.-10.12.2017	86789	-24 341,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 216062017	86790	-915,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	171382 1/2017	86791	-314 189,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5361770257/0100 MP - oprava vozidla 5J2 0156	583199	86792	-8 195,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb - sms brána20.11	9354768792 2017-19.12.2017	86799	-726,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 11/	SATT a.s. 801711006 017	86800	-68 399,70

Převádí se: 1 906 894,69

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 26/26

Převedeno: 1 906 894,69

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622736359/0800 MP - Odstranění starého polepu voz	20170696 dla		86801	-2 783,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5005015001/5500 Web Server Certifikát od 23.12.17-	2017084 2.12.18-e-aukce		86802	-4 235,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 239300494/0300 Záloha na korek pro opravu nástěny	floorwood.cz a.s. 170803433 v 1.NP		86803	-1 307,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.11.-19	1329379637 12.17		86804	-48,99
29.12.	<b>Splátka úvěru</b> 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		86805	-250,00
29.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		86806	-4 063,48
30.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 26.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 658,50 Z toho: 5 x kredit 413 x debet - elektronicky 1 x zpracování hotovosti		0898	86807	-738,50
30.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  Poplatky hrazené za účet 282013087 od 21.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x kredit		0898	86810	-3,00
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 370,52			86811	370,52
31.12.	<b>Převod úroků</b> 282373517/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		86812	9,58
31.12.	<b>Převod úroků</b> 282013087/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		86813	27,73

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároven informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.

Děkujeme

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).