

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/14

Rok/č. výpisu: 2018/1
 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 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
 Žižkova 227/1
 591 01 Ždár 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: 5
 Počet debetních položek: 207

Počáteční zůstatek:	1 893 873,55
Konečný zůstatek:	11 775 282,68
Celkové příjmy:	20 031 313,22
Celkové výdaje:	10 149 904,09

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
02.01.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Les - zimní údržba cest	Otakar Glas 2117		86834	-11 000,00
02.01.	Odchozí platba elektronicky 262724471/0300 TSBM - bruska	RK-TECH s.r.o. 2172140		86835	-2 891,00
02.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 JSDH - havarijní pojištění 3J5 111	17410739		86836	-17 031,00
02.01.	Odchozí platba elektronicky 253544751/0100 TSBM - dílny - sněhový gumový břit	2017268		86837	-2 520,00
02.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277110 10/2017		86838	-16 456,00
02.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 JSDH - havarijní pojištění ZRI4700	17410738		86839	-17 666,00
02.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 11/	SATT a.s. 801711005 017		86840	-271 616,20
02.01.	Odchozí platba elektronicky 5020011818/5500 AZ centrum - vícepráce	2173344596	0008	86841	-12 070,00
02.01.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Kino - izolace vým. stanice a rozv	17260829 dů		86842	-49 225,00

Převádí se: **1 493 398,35**

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/14

Převedeno: 1 493 398,35

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu		
02.01.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 12	20170342 2017		86843	-3 949,44	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 2600565493/2010 Kniha Vize ZR2050	117006		86844	-3 400,00	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 196007/5500 Revize protipožárních klapek ve VZ	20178096 - Smuteční síň		86845	-3 146,00	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 162793197/0600 PD - 4. ZŠ - rekonstrukce VZT kuch	542017 ně		86846	-8 000,00	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 222400456/0600 Oprava přístřešku - ZUŠ	2017102		86847	-11 165,00	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 167433801/0600 Les - výměna žárovka 5J9 3650	37220435		86848	-158,00	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 86-4764420257/0100 Stržanov - žebřík, budova MěÚ - nů	2017304136 na minerální v		86849	-2 613,00	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137135973		86850	-1 469,89	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Právní ochrana vozidla - 4J3 3787	17412368	0008	86851	-2 100,00	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 2x prodlužovací šňůra - Ing. Kleme	3321701938 t		86852	-970,00	
02.01.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *JKZFC6EA2 Částka: 242 CZK 31.12.2017	205000001 fb.me/ads	1178	2170789028	86854	-242,00
02.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		86855	-7 545,49	
03.01.	Odchozí platba elektronicky 1031046145/5500 Vyúčtování předpl.Věstník Min.země	660700895 ělství 2017		86859	-200,00	
03.01.	Odchozí platba elektronicky 5445842/0800 Vyúčtování předpl.Sbírky zákonů 20	50538146 7		86860	-1 830,00	
03.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 2 ks stojanů na kola u 4.ZŠ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201462017		86861	-6 778,50	
04.01.	Došlá platba 000094-0000512751/0710 převod na výdaje do ČSOB	Město Žďár nad Sáz. 212100201	0918	86862 0 04.01.	20 000 000,00	

Převádí se: 21 439 831,03

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/14

Převedeno: 21 439 831,03

Datum Valuta	Označení platby Protiúčt nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
04.01.	Odchozí platba elektronicky 86-4764420257/0100 Materiál TSBM + VPP	2017304114		86871	-1 360,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 2600160912/2010 Školení - Ing. Turinská, A. Zadino	105785 á		86872	-3 500,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - Dolní 1, stará radnice,	17072 dílny		86873	-2 370,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - Ing. Dejmalová	18001		86874	-1 600,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.12.- 30.12.2017	3217104841		86875	-15 358,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701991		86876	-414,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17102875 -XEROX 12/2017		86877	-3 146,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230702016		86878	-587,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 5004020634/5500 Investservis - revize sv.4,6,7	2017136		86895	-8 176,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - demontáž a montáž m	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17278 řiče tepla		86896	-287,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 15	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17280		86897	-9 067,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	417512 um 4.Q 2017		86898	-2 153,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	417513 žní - 4.Q 2017		86899	-2 153,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 5224690277/0100 Pamex - úklid spol. prostor 12/201	201789 - Libuš. 11,15		86900	-10 739,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 12/201	250703402		86901	-523 967,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120171431 ní za 12/2017		86902	-3 121,80

Převádí se: 20 851 832,23

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/14

Převedeno: 20 851 832,23

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
08.01.	Odchozí platba elektronicky 1040699017/3030 Kurz angl.jazyka 9/17-6/18-J.Miklí	518 ,I.Miklíková		86903	-14 000,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 1040699017/3030 Kurz angl. jazyka 9/17-6/18 -J.Sus	718 á,D.Faronová		86904	-14 000,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 1040699017/3030 Kurz angl. jazyka 9/17-6/18-T.Mahe	618 ,J.Kamarád		86905	-14 000,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 1120113004/2700 Odměna za poskyt. rozmnožovacích s	5600170949 užeb za r. 2017	0558	86906	-291,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 19-60426011/0710 Ind. oprávnění k využ. rádiových k	2018196617 itočtů 1,2/2018		86907	-1 084,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 3711-60426011/0710 Poplatek za využívání rádiových km	10196617 točtů	1148	86908	-500,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 1543521309/0800 Volby prezidenta - znak ČR, orient	2018012 ční nápisy		86909	-5 954,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - kombinované pojištění 4J6 115	17412479		86910	-7 641,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 172847291/0600 Provedení ohňostroje vč. odpálení	181001 dne 1.1.2018		86923	-25 000,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 1/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		86924	-441 000,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 1/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		86925	-301 700,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 1/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		86926	-465 250,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 Příspěvek na provoz - 1.pol.2018	5331 0918	0918	86927	-153 500,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 1/2018	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918	0918	86928	-443 000,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 1/2018	5331 0918	0918	86929	-528 000,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz - 1.Q.2018	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331 0918		86930	-275 500,00

Převádí se: 18 161 412,23

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/14

Převedeno: 18 161 412,23

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.01.	Odchozí platba elektronicky 2200860901/2010 Záloha na odborné publikace pro od	649800576 or dopravy - ÚZ		86931	-542,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 259165277/0300 RM - přeprava a manipulace exponát	PAVEL POLANSKÝ 2017192 (I.svět.válka)		86932	-978,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 2000526124/2010 DK - výmalba kuřárny po zatečení	20170021		86933	-2 700,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 10006-7503524/0600 Školení - Ing. Pitková, Ing. Barto	10020083 ová		86934	-3 630,00
10.01.	Odchozí platba elektronicky 1805806583/0300 Servisní odborná podpora 2018 - ŽP	INISOFT s.r.o. 41709906		86939	-21 610,00
10.01.	Odchozí platba elektronicky 2900552221/2010 Školení 16.1.2018 - A.Konopásková,	160118 .Brychtová		86940	-2 600,00
10.01.	Odchozí platba elektronicky 748-67626681/0710 Daň silniční - záloha na rok 2018	295841	1148	86941	-1 200,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 11.12.-18.12.	2017211 017		86947	-49 562,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 269699205/0300 Školení - Bc. Ladislav Holeš	Agentura IPSUM s.r.o. 18002		86948 79	-1 590,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 7.MŠ - dodávka a montáž dveřního z	2017180 vírače		86949	-3 816,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic ZR3, černých	2017216 kládek		86950	-5 905,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 1/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		86951	-1 289 836,00
12.01.	Transakce platební kartou Místo: GOPAY *HCF-M.CZ Částka: 1200 CZK 10.01.2018	205000011 PARDUBICE	1178	2170789028 86953	-1 200,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Vyhrnutí cest na ul. Jihlavská 28	2017199 cyklostezky		86981	-4 356,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Drobné práce v průběhu 12/2017	2017217		86982	-10 709,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	217245 12/2017,oprava		86983	-23 715,52

Převádí se: 16 737 462,71

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/14

Převedeno: 16 737 462,71

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
15.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - nákup mater.a služb	217243 4.Q2017		86984	-6 499,26
15.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis -úklid spol.prostor s	217248 ob.I-VII12/2017		86985	-35 122,15
15.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi	250703515 ovech 12/2017		86986	-2 251,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnické služby 1	217251 /2017		86987	-12 205,96
15.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 12/2017 - Dol	250703611 í 1		86988	-1 820,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 1024021011/5500 Ozvučení a osvětlení novoročního o	1051800019 řstroje		86989	-24 948,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 8715-17725681/0710 Popl. za dočasné odnětí r.2017 hři	295841 tě m.kop.	1148	86990	-4 629,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 12/2017-pevné	9760309231 linky GTS		86991	-12 295,60
15.01.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Papírové ručníky	3018000729		86992	-1 966,25
15.01.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Oprava el. instalace - nám. Republ	2018001 ky 75/2		86993	-568,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 1.Q 2018 -	18010037 olní 165/1		86994	-5 404,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ, Ing.	Česká pošta, státní podnik 5137143864 lement		86995	-1 269,50
15.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 1.Q 2018 - Městsk	18010148 divadlo		86996	-2 100,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 12/2017	3321702074		86997	-1 210,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka	1802002293 . účet 22850		86998	-500,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis - uložení odpadu - sk	220703704 rtace		86999	-1 331,00

Převádí se: 16 623 342,99

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/14

Převedeno: 16 623 342,99

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
15.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 23.12.-31.12.	2017213 017		87000	-19 917,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 19.12.-31.12.	2017212 017		87001	-44 722,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - odborná zkouška výtahu Lib	17011105 šínská 13		87002	-3 993,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 753434604/0600 Preventivní lékařské prohlídky zam	1617 stnanců - 29 ZC		87003	-8 700,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 1.Q 2018 - AZ cen	18010149 rum - Ponorka		87004	-900,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 10-12	SATT a.s. 1709187 2017		87005	-596,90
15.01.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 12/2017		87006	-3 575,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Volba prezidenta 2018 - plakát A2	1701361		87007	-9 874,00
16.01.	Došlá platba 221719940/0300 WF:2017 110419 1	SPORTIS, PRISPEVKOVA 2017110419 0308		87008	3 222,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1001066671/5500 Záloha - Žďárský deník	1814209368		87011	-8 467,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru Br	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218001 dská 11/11		87012	-1 346,00
17.01.	Odchozí platba elektronicky 9201708604/0600 Rev.sportovní zóny - vrtaná studna	180100007		87016	-7 260,00
17.01.	Odchozí platba elektronicky 158603717/0300 Volby 2018 - záloha na extrémně od	HAPPY END CZ, a.s 9980033 lnou pásku		87017	-1 367,30
17.01.	Odchozí platba elektronicky 5014035274/5500 ZONER - SW na úpravu fotografií- z	175570651 loha		87018	-1 188,00
19.01.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0000012018 0000 0000000000		87019 18.01.	74,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Vodne.stočné a sr.vody za rok 2016	2017001 na WC u radnice		87026	-11 903,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za rok 2018-MP	3461400063 0308		87027	-11 340,00

Převádí se: 16 491 489,79

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/14

Převedeno: 16 491 489,79

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.01.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za rok 2018 -	8861751866 t.radnice	0308	87028	-10 260,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Volby 2018 - Vázací pásy, halogen	1821700022 žárovka		87029	-464,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - oprava osvětlení Libušínsk	2018013 13		87030	-7 113,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava po havárii v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218002 dy Brodská 11		87031	-863,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3185100266		87071	-2 917,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 1624292309/0800 TSBM - výměna regulace topení - 4J	22018 3804		87072	-2 463,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Dolní - záloha - odměna mandátáře	SPORTIS, příspěvková organizace 2018510003 018		87073	-30 000,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2018510005 .Q 2018		87074	-145 250,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 1/2018	Česká pošta, státní podnik 5137149565		87075	-1 414,50
22.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - výměna 2 ks poškozených	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218003 aterií		87076	-3 094,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 1/2018	Česká pošta, státní podnik 5137149564		87077	-1 578,80
22.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 12/	SATT a.s. 801712006 017		87078	-74 347,50
22.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 12/2017	SATT a.s. 811712012		87079	-238 407,70
22.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 12/2017	SATT a.s. 811712013		87080	-60 965,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 12/	SATT a.s. 801712005 017		87081	-326 633,40
22.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Investservis - energie - byty HD M	SPORTIS, příspěvková organizace 2017110418 rava 2.pol.2017		87082	-2 991,00

Převádí se: 15 582 727,89

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/14

Převedeno: 15 582 727,89

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	Odchozí platba elektronicky 1471432349/0800 Dolní 1 - stav.práce	20180006	87083	-35 961,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 SDH Žďár 2 - pojištění sedadel 201	Hasičská vzajem.pojišťovna a.s. 14800018	87084	-1 614,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 1.Q 2018	18400392	87085	-244 203,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 12/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2018710016 Švermova	87086	-688,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava ležaté kanalizace H	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218011 škova 12	87087	-5 373,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 12/2017	Česká pošta, státní podnik 5116258686	87088	-7 986,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku 12/2017	2017219	87089	-2 753,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 1002363678/2700 JSDH - záloha na nabíječku autobat	1180019853 říí	87090	-2 690,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1800543 tu 1/2018	87091	-3 872,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava topení Libušínská 1	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218010 /51	87092	-747,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - Ing. Krábek	18004	87093	-1 600,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zavírače u v	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218006 hod.dveří Rev30	87094	-2 066,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218005 ká 33/34	87095	-1 522,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava odpadkového koše - ul. Radn	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200022018 ční	87096	-1 192,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 12/2017 - pla	220703736 ty, papír	87097	-170 283,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 12	230702052 2017	87098	-759,00

Převádí se: 15 099 418,89

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/14

Převedeno: 15 099 418,89

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - okolo zvonů	200702715		87099	-26 703,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 19.12.2017	200702698		87100	-1 143,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820004		87101	-1 756,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 12	230702053 2017		87102	-53 303,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 4.Q 2017 - VO	71005061 ul. Jihlavská		87103	-11 521,49
22.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Likvidace ztrát a nálezů r.2014	230702054		87104	-69,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 12/2017 - bi	280700419 odpad		87105	-18 987,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.1.-10.1.201	20180002		87106	-58 165,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid ve Žďáře nad Sázavou po silv	20180001 stru		87107	-3 945,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 4211008975/6800 Volby 2018 - volební urna	1801200190	0008	87108	-1 621,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 1.Q	1802 018		87109	-1 815,00
23.01.	Došlá platba 000035-4883260217/0100	QWEST CZ, S.R.O. 2018111007	0308	87110 22.01. 0000000000	27 643,00
23.01.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Servis, čištění a kontrola plynový	17260869 h zařízení		87113	-21 054,00
23.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.1.-10.1.2018	3218100001		87114	-13 663,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaně	10188745		87120	-8 775,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 12/2017	SATT a.s. 801712004		87121	-387 062,40
24.01.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 12/17 -	1202017 ng.P.Voldánová		87122	-1 000,00

Převádí se: 14 516 479,00

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/14

Převedeno: 14 516 479,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.01.	Odchozí platba elektronicky 35-7766470227/0100 QWEST CZ, S.R.O. - převod na účet	2018111007 - PO Sportis		87123	-27 643,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 511062078/2700 Kupní cena - Pavel Doležal	53382018		87124	-1 745 027,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 670100-2209949988/6210 Školení - L. Štohanzlová, L. Zelen	1322018		87128	-2 304,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 4211008975/6800 Volby 2018 - volební urna 3 ks	1801200221	0008	87129	-3 618,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Zvláštní užívání - umístění inž.sí	1810110401 í - rev.sport.z		87130	-1 000,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - MP, správa MěÚ	230702055		87132	-34 294,00
27.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.12.2017 do 27.01.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 255,00 Z toho: 4 x kredit 154 x debet - elektronicky		0898	87133	-335,00
					24,00 231,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Kontejner 1 100 litrů plastový	200800011		87177	-7 260,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Obřadní síň - odborná prohlídka vý	702180019 ahu	0008	87178	-1 876,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - papírové ručníky,	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820037 oal.papír		87179	-683,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820049		87180	-14 198,50
29.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Investservis - vodné,stočné - byty	SPORTIS, příspěvková organizace 2018510004 HD Morava 2018		87181	-40 000,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava potrubí SV R	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218012 voluční 30		87182	-2 892,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna odpadu Revol	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218013 ční 27/15		87183	-4 352,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz smíšeného KO 12/2017-odp.koše	250703681 + svoz KO		87184	-16 850,00

Převádí se: 12 614 146,50

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/14

Převedeno: 12 614 146,50

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
29.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - vývo	200702687 zvonu - železo		87185	-248,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 12/2017	8001711698		87186 36994	-7 762,26
29.01.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 12/2017 - soukro	8001696403 é		87187 37347	-49 768,53
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů 1.Q 2018	18010017		87188	-20 994,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Evidence odpadů za rok 2017	210700232		87189	-1 210,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 7208621/0710 MP - Nájemné za rok 2018	2937709208		87190	-1 281,43
29.01.	Odchozí platba elektronicky 2061370207/2600 Les - těžba a přiblížení - kalamit	3101036 í dříví		87191	-265 175,98
29.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nádražní 4 - výměna el. bojleru	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218015		87192	-11 988,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 1/	20180011 018		87193	-3 949,44
29.01.	Odchozí platba elektronicky 377373253/0300 Roční paušální poplatky - WebCall	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 81000056 018		87194	-15 972,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - havarijní služba Brodská 3	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218014 /4		87195	-2 893,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Projekt el. rozvodů - 5.ZŠ	12018		87196	-19 800,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 7208621/0710 Nájemné na rok 2018 - dopr.obslužn	2937700612 st		87197	-2 497,86
29.01.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Smuteční síň - oprava podokenního	17260901 opidla		87198	-2 170,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 670100-2209320709/6210 4.ZŠ - PD - přírodní zahrady	117039		87199	-11 011,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 VPP - pracovní obuv + materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820057		87200	-2 583,00

Převádí se: 12 194 842,00

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/14

Převedeno: 12 194 842,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
29.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230800013		87201	-509,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace DPS	2018048		87202	-2 572,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 2000541156/2010 JSDH - materiál na opravu	280		87203	-448,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Jamská, Zelen	230800005 hora		87204	-4 575,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 837011/0710 Přístup k ČSN online pro více uživ	201800287 telů		87205	-5 000,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 259165277/0300 RM - přeprava a manipulace exponát	PAVEL POLANSKÝ 2018005 dne 5.1.2018		87206	-1 450,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 17854803/0300 Kontrola plynové přípojky - Tvrz 3	3404053713 9 - 2017		87207	-145,20
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prohřívání silnic	2017201362		87208	-12 778,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.1. - 20.1.2018, L	3218100243 s-materiál	0008	87209	-13 046,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 17854803/0300 Zajištění provozu a údržby plynovo	3404059221 ní přípojky2017		87210	-145,20
29.01.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Volby 2018 - úklidové prostředky o	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820040 rsek 25		87211	-834,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Volby 2018 - Archiv.krabice s víke	2360349154		87212	-10 512,80
29.01.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Les - sažák na obalovanou sadbu s	1800001 adly - 3 ks		87213	-2 070,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 158184268/0300 Les - materiál, kanystr, rukavice	1851000057 racovní		87214	-2 450,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Volba prezidenta 2018 - tonery	120180127		87215	-3 415,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Volba prezidenta 2018 - tonery	120180186		87216	-4 812,00

Převádí se: 12 130 079,80

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/14

Převedeno: 12 130 079,80

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	171516 2/2017		87217	-312 701,00
30.01.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angličtiny 2.pol.201	32018038 /18- p.Filipová		87219	-3 150,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 374,22			87220	374,22
31.01.	Odchozí platba elektronicky 3040112/0800 Domovní čísla	101645		87225	-2 553,00
31.01.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 Volby prezidenta ČR 2018-přípravné	183 práce		87226	-21 780,00
31.01.	Odchozí platba elektronicky 2700198782/2010 Školení 6.2.2018 - T.Mahel, J.Kemp	830452613		87227	-3 400,00
31.01.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Voby prezidenta ČR-refundace mzdy	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 22018 .Sobotková		87228	-600,00
31.01.	Splátka úvěru 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		87230	-250,00
31.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		87231	-6 395,30
31.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		87232	-4 342,04

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.