

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/14

Rok/č. výpisu: 2018/2
 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: 4
 Počet debetních položek: 213

Počáteční zůstatek:	11 775 282,68
Konečný zůstatek:	11 271 921,80
Celkové příjmy:	10 002 042,17
Celkové výdaje:	10 505 403,05

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu	
01.02.	Odchozí platba elektronicky 246367267/0300 Volby prezidenta ČR 2018 - služby	SDH Ždár nad Sázavou 2 12018	87238	-7 500,00	
01.02.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení 9.2.2018 - Ing.S.Judová	218020966	87239	-1 700,00	
01.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna měřičů tepla	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218016 Brodská 33/22	87240	-240,00	
01.02.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 RM - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 210182017	87241	-1 378,00	
01.02.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 RM - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 208772017	87242	-861,00	
02.02.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *PT2PMDSEA2 Částka: 242 CZK 31.01.2018	205000032 fb.me/ads	1178 2170789028	87244	-242,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Hinge assy - spotřební materiál do	3321701827 tiskáren	87263	-1 045,00	
05.02.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Smuteční síň - oprava termostatu	17260910	87264	-2 650,00	
05.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - montáž otočného umyvadla L	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218017 bušínská 13/17	87265	-725,00	

Převádí se: **11 758 941,68**

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/14

Převedeno: 11 758 941,68

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.02.	Odchozí platba elektronicky 433442349/0800 Užívání produktu Lepší místo na ro	181004 2018		87266	-24 200,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava zvonu na papír - ul. Nádraž	200800024 í		87267	-3 447,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - krém černý Hydrof.	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820072		87268	-1 875,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Dolní 1 - dře	230800048 o, objemný odpa		87269	-506,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Investservis - kuchyňská linka sv.	218005 6/22		87270	-25 000,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 RM - Zhotovení a dodání skla	60118		87271	-1 173,70
05.02.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.12.-19	1330623079 1.18		87272	-55,99
05.02.	Odchozí platba elektronicky 39050005/2700 Správa digitální mapy města 2017	1510170021		87273	-9 680,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Investservis - zasklení dveří, oke	100118 Brodská 27,43		87274	-6 002,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20180092		87275	-587,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Volba prezidenta 2018 - náklady s	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1800013 yužitím prostor		87276	-15 000,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.2.201	200000149 -15.3.2018		87277	-4 012,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení GP na rozdělení pozemku	1800006 v k.ú.ZR		87278	-4 840,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 2/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		87279	-1 290 000,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Volba prezidenta 2018 - služby a v	1800002 daje při konání		87280	-33 600,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola pož. vodovodu 201	22018 - Brněnská 10		87293	-1 012,00

Převádí se: 10 337 950,99

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/14

Převedeno: 10 337 950,99

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
06.02.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 Projekt MAP ORP ZR - kurz dne 14.1	370807 .2017		87294	-10 000,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 Projekt MAP ORP ZR - kurz dne 5.10	370592 12.10.2017		87295	-19 000,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola pož. vodovodu 201	12018 - Haškova6-12		87296	-1 383,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 258861000/0300 Informační tabule "Žďár - obnova z	CAT CUT s.r.o. 1840000468 leně"		87297	-9 206,90
06.02.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Haškova	218004 0/23,10/25,6/8		87298	-75 000,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 1473192/0300 MP - el. energie na kamerovém bodu	ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo 61618001 Dolní 36		87299	-1 263,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna sprch.vaniček	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218018 Brodská 27/34		87300	-10 495,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Školení SPOD - J.Bojdová 14.3.2018	28029		87301	-1 800,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Školení SPOD - J.Bojdová 15.3.2018	28030		87302	-1 600,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 1473192/0300 MP - el. energie kamerového bodu N	ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo 42018001 dražní 2120		87303	-892,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na provoz 2/2018	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		87304	-272 800,00
07.02.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 4.Q 2017 - pr	42017 voz WC		87307	-26 841,00
07.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Volby 2018 - refundace mzdy p.Vašk	SPORTIS, příspěvková organizace 2018710029 vá		87308	-1 998,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 Dolní 1 - oprava osvětlení kancelá	1801002 e		87311	-35 062,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 Nádražní 4 - výměna přímotopů	1801001		87312	-19 691,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 1/2018-pevné	9760309231 inky GTS		87316	-10 296,49

Převádí se: 9 840 622,60

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/14

Převedeno: 9 840 622,60

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
09.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 12/2017 - Dolní 16	SATT a.s. 811712003 /1		87317	-81 782,30
09.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Dolní 1 - kontrola pož. vodovodu a	372018 has. přístrojů		87318	-2 084,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 7804511/0710 El. energie 1,2,3/2018 LCD panely	2227117412 helčického		87366	-962,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 379924493/0300 Sklolaminátové kontejnery na sběr	REFLEX ZLÍN, SPOL. S R.O. 18041 0008		87367	-10 079,30
12.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200082018		87368	-6 580,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 TSBM - vyrovnání radlice a výměna	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200072018 řítu		87369	-4 065,50
12.02.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120171614 ní za 1/2018		87370	-8 385,30
12.02.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 1/18 - I	12018 g.P.Voldánová		87371	-2 000,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 2106188020/2700 JSDH - baterie na výměnu za nefunk	201840004 ní		87372	-6 862,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - Dolní 1,kašna,budova Mě	18002 ,dílny,st.radni		87373	-4 741,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201800682		87374	-596,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	18003		87375	-2 096,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a odvoz pařezu stromu u	20180018 aráží - ZR3		87376	-1 150,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Prohrnování cest dle rozpisu	20180011		87377	-12 433,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic ZR3, odvoz	20180017		87378	-4 241,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 11.1.-20.1.20	20180008 8		87379	-57 354,00

Převádí se: 9 635 211,20

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/14

Převedeno: 9 635 211,20

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
12.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 21.1.-31.1.20	20180009 8		87380	-57 004,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 108136321/0300 Zpracování studie - rehabilitace 1	ING. ANDREA DÍTĚTOVÁ 18007 etapa		87381	-8 000,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Noční údržba schodů, přechodů a lá	20180010 ek		87382	-34 110,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 Les - barvy červená,oranžová	118015		87383	-1 595,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba zeleně - keřů a stromů 12/2	171204179 17		87384	-677 430,60
12.02.	Odchozí platba elektronicky 84903193/0800 Výuka angl.jazyka 1/18 - Mgr.Štoha	3 zlová,H.Živná		87385	-1 000,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 1/	218068 018		87386	-12 205,96
12.02.	Odchozí platba elektronicky 86-4765880247/0100 Materiál - Dolní 1	8210001595		87387	-734,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid spol. prostor	218066 svob. 1/2018		87388	-35 999,60
12.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty,nebyty	218065 /2018		87389	-22 808,02
12.02.	Odchozí platba elektronicky 54132041/0710 MP - zasílání varovných sms zpráv	51180033 ro rok 2018		87390	-1 000,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 1/2018	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201801 Libuš. 11,15		87391	-8 591,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění rautu dne 18.1.2018	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20180010		87392	-36 450,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13,11,Ha	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218020 kova 12		87393	-2 932,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění kanal.st	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218019 upačky Brodská		87394	-576,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Les - pojištění odpovědnosti - 4J1	18400030 222		87395	-104,00

Převádí se: 8 734 671,02

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/14

Převedeno: 8 734 671,02

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.1. - 31.1.2018	3218100307		87396	-15 841,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 2111373749/2700 Utěrky, mýdlová náplň	2181003		87397	-1 723,04
12.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyť psů v útulku 1/2018	20180019		87398	-5 191,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1801433 tu 2/2018		87399	-3 872,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurs - p. Mucha	Ing. Jiří Smola 180100012		87400	-7 236,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 1004022578/5500 Volby 2018 - refundace mzdy p.Šmíd	80110006 vé		87401	-614,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 1004022578/5500 Volby 2018 - refundace mzdy p.Řezn	80110012 čkové		87402	-863,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 5.ZŠ - oprava havárie vody na WC	180024		87403	-20 406,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 KD Dolní 30 - oprava	180025		87404	-21 018,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 2/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		87405	-441 000,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 1004022578/5500 Volby 2018 - refundace mzdy p.Bedn	80110001 řové		87406	-369,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 518554001/2700 Volby 2018 - refundace mzdy p. Dvo	1800051 ák		87407	-1 261,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 2/2018	5331 0918		87408	-528 000,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 2/2018	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918		87409	-443 000,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 2/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		87410	-465 250,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 2/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		87411	-301 700,00

Převádí se: 6 477 326,98

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/14

Převedeno: 6 477 326,98

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.02.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	42017 .Q 2017		87412	-3 009,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Domovník preventista - pracovní ob	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820117 v, oděv		87422	-8 619,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Investservis - oprava korpusů a vý	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200092018 ěna desky		87423	-5 032,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 19-60426011/0710 Poplatek za využívání rád.kmitočtů	2018196617 1.3.-31.12.2018		87424	-5 417,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Montáž a demontáž DZ pro novoroční	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200062018 ohňostroj		87425	-6 739,50
13.02.	Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 KD - výměna panikového zámku a kov	2183360018 ní		87426	-5 682,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 7.MŠ - dodávka a montáž samozavír	2183360016 če vchod.dveří		87427	-4 044,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 111245422/0300 MP - prevence krim.,realizace "Dýc	JANA MIFKOVÁ 23 ej"		87428	-8 000,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Domovník preventista - kancelářské	20180093 potřeby		87429	-365,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 Dolní 1 - výměna světel na sociáln	1801003 m zařízení		87430	-21 334,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 190017056/0300 2.ZŠ - úprava elektroinstalace vým	Pavel Šoustar 18004 stanice		87435	-13 810,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 137672/0800 JSDH - částečná úhrada - plovoucí	8214800008 erpadlo		87436	-8 962,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prezidentské volby 2018 - pronájem	2018200012 místností		87437	-18 150,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 190594267/0300 Úhrada spoluúčasti - poškozené opl	ČZS Žďár nad Sázavou - Jamská 4184005725 cení		87438	-1 000,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Volba prezidenta ČR 2018 - služby	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 71801		87444	-15 000,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 2401217509/2010 Volby prezidenta ČR 2018 - refunda	20180110 e 3 osoby		87445	-3 378,00

Převádí se: 6 348 785,48

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/14

Převedeno: 6 348 785,48

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
15.02.	Odchozí platba elektronicky 3784396309/0800 RM - zveřejnění inzerce	180100261		87446	-1 210,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 1341683369/0800 RM - časopis Matice moravské 137/2	4053 18		87447	-240,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2018031 35/22-radiátory		87448	-4 470,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi	250703197 ovech 11/2017		87452	-2 178,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701870		87453	-723,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 11	230701874 2017		87454	-1 739,00
19.02.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212101502	0918	87455 16.02. 0000000000	10 000 000,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - 1/20	250800121 8		87500	-536 124,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.2. - 10.2.2018	3218100442		87501	-21 565,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Natahování cely na podiu, šramová	20180016 í šachty 4.ZŠ		87502	-4 732,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz AJ, NJ a FJ 1/2018	496010		87503	-5 775,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 Registrace domény zdarskykapr.cz n	5180212821 2 roky		87504	-312,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 1/2018	QCM, s.r.o. 4800285		87505	-7 260,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 514066066/2700 Právní služby - administrace zadáv	2018018 cího řízení MHD		87506	-86 394,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Pořadač pákový - kancelářský mater	171078150 ál		87507	-523,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	230800114		87508	-345,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Spotřební materiál	18007937		87509	-1 836,00

Převádí se: 15 673 359,48

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/14

Převedeno: 15 673 359,48

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.02.	Odchozí platba elektronicky 180322778/0300 Výkon AD - návrh úpravy zeleně Str	IRENA LIPUSOVÁ 201801 anov		87510	-10 896,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 1/2018 - plas	220800084 ,papír		87511	-178 614,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava stoupačky Haškova 1	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218028 /40		87512	-924,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Úklid odpadu kolem zvonů	200800197		87513	-28 438,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky TU	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218026 Brodská 11		87514	-1 086,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvůr 1/2	230800126 18		87515	-58 403,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 1/2018 - Doln	250800290 1		87516	-1 820,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 1/2018	Česká pošta, státní podnik 5116267724		87517	-7 986,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	18100079 -XEROX 1/2018		87518	-3 146,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi	250800104 ovech 1/2018		87519	-2 251,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 1/2018 - větve	230800090		87520	-3 443,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - bioodpad 1/20	280800003 8		87521	-12 501,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna FAB Brodská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118036 5		87522	-801,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna zámku u poštovní sc	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118038 ránky Haškova10		87523	-440,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vložky FAB B	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118037 odská 33/15		87524	-1 095,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výmalba bytu Libušínská 11	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218025 78		87525	-3 615,00

Převádí se: 15 357 900,48

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/14

Převedeno: 15 357 900,48

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění odpadu a oprava	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218022 radiátoru		87526	-594,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava baterie Revo	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218024 uční 27/21		87527	-1 383,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna dřezu - Rev.	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218023 7/21		87528	-2 323,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201800882	0008	87529	-16 045,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277112 12/2017-doplate		87530	-8 229,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Volby prezidenta ČR 2018 - zapůjčce	3321702356 í výp.techniky		87531	-26 944,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 258638829/0300 Zvyšování znalostí a dovedností -	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RODIN 201801 ěšt.pěče		87532	-1 200,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 133715683/0300 Volby prezidenta ČR 2018 - refunda	Česká pošta, státní podnik 1910000756 e A.Moravcová		87533	-1 314,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Volby prezidenta ČR 2018-tech.zaji	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 1800034 tění voleb		87534	-24 000,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 8715-17725681/0710 Popl. za dočasné odnětí r.2018 hři	295841 tě m.kop.		87535	-4 629,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - el.energie 2017	SATT a.s. 1801500		87536	-22 506,20
19.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - přefakturace el. energie L	SATT a.s. 1801479 bušínská 13,11		87537	-21 895,20
19.02.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 2.ZŠ - oprava potrubí a vpustě při	12018 rek.kotelny		87538	-24 773,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ, ABOK	Česká pošta, státní podnik 5137188409		87539	-4 031,74
19.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 PremiumCord Kabel micro USB	3321702235		87540	-54,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Skartace 22.1.2018	220800049		87541	-2 299,00

Převádí se: 15 195 680,34

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/14

Převedeno: 15 195 680,34

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
19.02.	Odchozí platba elektronicky 474082503/0300 Skicovné - grafický návrh plakátu	OTAKAR DUŠEK 12018 ro město ZR		87542	-3 500,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Volby prezidenta ČR 2018 - archiva	18002484 ní krabice		87543	-3 812,00
20.02.	Výběr hotovosti			87544	-230 000,00
21.02.	Došlá platba 2400570773/2010	Kolátor, Vít 32018078		87545 21.02.	590,00
21.02.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obecnou čás	800105258 ZOZ- Mgr.Pilná		87549	-1 200,00
21.02.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - JUDr. Prokopová Ph.D.	3018027		87550	-1 600,00
21.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města zaměstnanci VPP 1.2.-1	20180020 .2.2018		87551	-56 532,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 1/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18070040		87555	-46 464,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace DPS	2018083		87556	-3 263,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 190017056/0300 Pamex - výměna telefonu DPS	Pavel Šoustar 18003		87557	-924,00
24.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.01.2018 do 24.02.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 391,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 206 x debet - elektronicky 309,00 1 x výběr hotovosti 70,00		0898	87558	-471,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 4224498379/0800 Školení 15.2. - Ing. Wurzelová, J.	118028 asper		87605	-3 200,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	18010257		87606	-5 445,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výměna vložek do odpadkových košů,	18003 demontáž košů		87607	-21 990,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 2102530124/2700 Kancelářské potřeby	8150001508		87608	-3 289,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava el. instalac	42018 SV 6		87609	-28 150,00

Převádí se: 14 786 430,34

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/14

Převedeno: 14 786 430,34

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčet. z protiúčtu
26.02.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 KD Veselíčko - stav. práce 1/2018	52018		87610	-184 380,58
26.02.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurs pro strážník	Ing. Jiří Smola 180100033		87611	-8 276,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 117878773/0300 MP - kaspersky endpoint Select 10-	3321702325 4n. -3 roky		87612	-11 410,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc	1800068 rana		87613	-2 649,90
26.02.	Odchozí platba elektronicky 117878773/0300 MP - tonery	3321702324		87614	-5 518,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 1/2018	8001764719		87615 36994	-8 100,08
26.02.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 1/2018 - soukrom	8001755404		87616 37347	-46 000,56
26.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	230800163 vyklízení		87617	-2 329,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 535902/0800 Volby 2018 - refundace mzdy p. Tra	7318250003 pešky		87618	-5 204,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna měřiče tepla	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218035 Brodská 43		87619	-138,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Uložení bioodpadu - jedlý olej a t	270800010 k		87620	-1 380,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Přesun zvonů ul. Kavánova	200800221		87621	-179,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 207170664/0300 JSDH ZR 2 - oprava vozidla 3J5 111	SCANTECH s.r.o. 6180000035		87622	-14 536,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dveří Libušinská 11	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118050 15		87623	-1 261,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - nastřelení 2 ks měřičů tep	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218034 a Haškova 8/19		87624	-511,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Zimní údržba MK - areál býv.TS	200800141		87625	-2 828,00

Převádí se: 14 491 729,22

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/14

Převedeno: 14 491 729,22

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
26.02.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - výměna podlah.krytiny - 2	18010259 ýtahy		87626	-4 200,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 1017278775/6100 Vypracování PD - křižovatka ul. No	201801 oměstská,Neuman		87627	-254 100,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 3852807/0300 Les - Roundup 5 ks	OSEVA,AGRO BRNO,spol.s r.o. 1788800165		87628	-1 975,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Pořadač pákový	171079092		87629	-1 930,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q	702180165 018		87630	-2 640,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 1470903399/0800 Reprefond starosta - smuteční kyti	20180204 e P.Chlubna		87631	-1 780,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců - P.Mucha,	Česká pošta, státní podnik 5137211551 .Navrátil		87632	-991,12
26.02.	Odchozí platba elektronicky 2133328359/0800 Návrh úpravy zeleně v prostranství	1811015 m.č.ZR-Stržanov		87633	-367 995,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Ověření GP v k.ú. ZR č.z.2074-194/	1800005 003		87634	-327,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 2/2018	Česká pošta, státní podnik 5137192871		87635	-1 420,70
26.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 1/2018	SATT a.s. 801801004		87636	-412 851,90
26.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 2/2018	Česká pošta, státní podnik 5137192870		87637	-1 578,80
26.02.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 MAP II OPR ZR - kancelářské potřeb	4118009502		87638	-1 639,55
26.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 1/2018	SATT a.s. 811801008		87639	-212 106,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 1/2018	SATT a.s. 811801009		87640	-55 147,60
26.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 1/2	SATT a.s. 801801006 18		87641	-71 189,60

Převádí se: 13 099 856,95

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/14

Převedeno: 13 099 856,95

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčet. z protiúčtu
26.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 1/2	SATT a.s. 801801005 18	87642	-303 287,20
26.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 1/2018 - Dolní 165	SATT a.s. 811801003 1	87643	-67 776,40
26.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - montáž el.sporáku Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218031 2/38	87644	-6 289,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - spotřeba el. energie 1/201	SPORTIS, příspěvková organizace 2018710048	87645	-705,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Revoluční 27/17 - v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218030 měna byterie	87646	-1 627,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Ručníky papírové	3018027455	87647	-1 966,25
26.02.	Odchozí platba elektronicky 214250988/0300 Vypracování PD - rekonstrukce kana	Lukáš Nektivinda 180100006 izace 3.ZŠ	87648	-24 000,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 111245422/0300 MP - Realizace prev.programu "Dých	JANA MIFKOVÁ 4 j"	87650	-12 000,00
27.02.	Došlá platba 212857348/0300 Vratka za milnou platbu	LORENZ KIM	87651	1 200,00
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 252,17		87653	252,17
28.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 2/2018	22018	87656	-1 400 000,00
28.02.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - p. Řičanová	18006	87657	-1 600,00
28.02.	Splátka úvěru 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	87659	-250,00
28.02.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	87660	-3 703,09
28.02.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	87661	-6 183,38

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.