

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/20

Rok/č. výpisu: 2018/3  
 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 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: 7  
 Počet debetních položek: 269

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>11 271 921,80</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>11 830 676,72</b>
Celkové příjmy:	20 006 968,98
Celkové výdaje:	19 448 214,06

## Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - oprava DPS Haškova 12	2018094			87668	-532,00
01.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace Libuš	2018093 nská 11, 15			87669	-2 192,00
01.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - výměna hl. přívodu Libuší	2018091 ská 11			87670	-5 772,00
01.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 189317449/0600 SPOD - školení J. Bojdová	28048			87671	-1 600,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Investservis - oprava rozvodů dom.	2018092 elefonů			87674	-2 260,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600037017/2010 4.ZŠ - Zaměření a zkresení stáv.s	218 avu - VZT			87675	-44 000,00
02.03.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *EKL24EEEE2 Částka: 484 CZK 28.02.2018	205000060 fb.me/ads	1178	2170789028	87677	-484,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava ventilu Haškova 6	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218037			87692	-1 087,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 31622881/0710 MP - kniha výdeje a příjmu zbraní	2018450061 střeliva			87693	-1 000,00

Převádí se: **11 212 994,80**

**Období:** 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/20

Převedeno: 11 212 994,80

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 31622881/0710 MP - Jednací protokol, výkaz spotře	2018440221 y, kniha instr.		87694	-928,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214404879/0300 RM - restaurování kuch. police	ANTONÍN HRAD 2182018		87695	-4 170,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 SPOD - Polygrafické práce - eviden	1800187 ní kartičky		87696	-944,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214404879/0300 Zhotovení pomůcek pro prezentaci n	ANTONÍN HRAD 3182018 výstavě		87697	-600,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1800008		87698	-6 776,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181200188		87699	-529 949,75
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Pamex - výtah-výměna podlah.krytin	18010261 -Libušinská 13		87700	-4 200,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Les - těžba dřeva, manipulace	Otakar Glas 218		87701	-21 510,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - oprava DPS Libušinská 11	2018112		87702	-1 429,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 94149163/0800 Projekt el. rozvodů - Dolní 1	32018		87703	-4 200,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava vchodových d	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118053 eří Brodská 35		87704	-860,00
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 90726023/0300 Náhradní vložka na výměnu, klíče	310180962	0008	87705	-1 831,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál	1821700141		87717	-1 019,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360353955		87718	-2 002,70
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 247675579/0300 Investservis - topenářské práce Br	MICHAL EICHLER 22018 dská SV 6		87719	-15 200,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	230800184		87720	-1 173,00

Převádí se: 10 616 202,35

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/20

Převedeno: 10 616 202,35

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúct. z protiúctu	Částka
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby IT 1/2018	3321702349		87721	-1 210,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	171081175		87722	-2 117,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.2. - 20.2.2018	3218100594		87723	-16 748,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1043304325		87724	-3 380,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava baterie Libušínská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218039 1/44		87725	-1 396,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na provoz 3/2018	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		87726	-272 800,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 3/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		87727	-1 290 000,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3185102574		87746	-2 917,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014026708/5500 Školení a přezkoušení - vyhl. 50/1	2018017 78 Sb.-p. Pelán		87747	-2 350,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Volby 2018 - výdaje na technický p	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 201801 ovoz místností		87748	-15 000,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - nákup oděvů a odznak, znak	201800247		87749	-14 484,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2252383/0300 Úrazové poj. výjezdové jednotky 02	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 514404018 2018 - 01/2019		87750	-7 500,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4100002060/6800 Oprava laminátoru-výměna termostat	18009		87751	-800,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.1.-19.	1331848010 .18		87752	-48,99
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 94149163/0800 ZUŠ - projekt el. rozvodů	42018		87753	-42 000,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 2/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18070160		87754	-46 464,00

Převádí se: 8 896 987,36

**Období:** 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/20

Převedeno: 8 896 987,36

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby a spotřeb	20180162 í materiál		87755	-2 430,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 Technická pomoc - VŘ - Rekonstrukc	180100010 3 ulic		87756	-59 290,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2901184889/2010 Grafická a předtisková příprava-Žď	1801004 rský uličníkIII		87757	-24 188,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2101279193/2010 Ubytování 14.2.-15.2. - Mgr. Navrá	18022 il		87758	-1 200,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 202447089/0300 Revitalizace zeleně - přítomnost n	JOSEF SOUČEK 518 koment.setkání		87759	-12 990,56
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.3.201	200000149 -15.4.2018		87760	-4 012,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900815132/2010 4.ZŠ - vyznačení věcného břemene n	32018 plyn.přípojku		87761	-4 000,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Prohrnování silnic	2018200030		87762	-22 748,00
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 176725996/0300 Zřízení VB na pozemcích	AQUASYS spol. s r.o. 2018210012		87763	-12 100,00
08.03.	<b>Došlá platba</b> 0000302797/2020 NO.1204000080 9.2.20180308 PREUCT.	PRIMETALS TECHNOLOGI NAKL. ZA TELEFON		87764 07.03.	3 423,00
08.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	180020 /2018		87772	-305 437,00
08.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221461871/0600 Dolní 1 - polepy,cedule	2018016		87773	-571,12
08.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava BF - Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118068 27/26		87774	-606,00
08.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 JSDH ZR 2 - pojištění přívěsu J02	18402418 565		87775	-150,00
08.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1672747339/0800 Školení 12.4.2018 - J.Suská,J.Neje	218076 lá		87776	-3 100,00
08.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 2/2018-pevné	9760309231 inky GTS		87777	-5 288,91

Převádí se: 8 442 298,77

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/20

Převedeno: 8 442 298,77

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
08.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2016052 kt 12/2016		87778	-23 716,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava TUV Libušínská 11/2	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218040		87800	-653,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 2/	20180039 018		87801	-3 949,44
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava BF Brodská 1	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218041		87802	-845,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava a montáž dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200242018		87803	-14 620,50
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 4.ZŠ - oprava dveří	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200172018		87804	-4 695,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000541156/2010 JSDH ZR 2 - refundace mzdy - M.Piv	298 ička		87805	-800,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 2/18 - I	172018 g.P.Voldánová		87806	-1 500,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120171737 ní za 2/2018		87807	-6 279,90
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4050005019/6800 Příkazové bloky	201800090		87808	-3 808,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 21.2.-28.2.20	20180023 8		87809	-51 111,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 11.2.-20.2.20	20180022 8		87810	-59 629,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Prohmování cest 2/2018	20180030		87811	-7 170,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Noční údržba - prohazování, solení	20180027 schodů,přechodů		87812	-40 451,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3711-67626681/0710 správní poplatek FÚ	295841	0308	87813	-100,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700050323/2010 Zlatý přívěsek s rytinou	320180039		87814	-55 000,00

Převádí se: 8 167 970,93

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/20

Převedeno: 8 167 970,93

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty,nebyty	218073 /2018		87815	-23 715,52
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - roční odečet byt.mě	218078 idel 1,2/2018		87816	-21 017,70
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 2/	218076 018		87817	-12 205,96
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid spol. prostor	218074 svob.2/2018		87818	-35 999,60
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotnických - Ha	22018 kova 8/19		87819	-47 262,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic ZR3, odvoz pn	20180031 umatik, ostatní		87820	-3 171,00
12.03.	<b>Zúčtování poplatku</b> POTVRZENÍ PRO KLIENTA - DPH	1814449	0898	87821	-777,00
12.03.	<b>Zúčtování poplatku</b> POTVRZENÍ PRO KLIENTA-ZÁKLAD	1814449	0898	87822	-3 700,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103163910/0300 OV Mělkovice - pořez kulatiny, prá	RADEK SKRYJA 212018 e s pilou		87854	-6 740,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600037017/2010 4.ZŠ kuchyně - rekonstrukce	318		87855	-48 000,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2701020046/2010 Spotřební materiál - tonery	180100340		87856	-1 803,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 2/2018	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201806 Libuš. 11,15		87857	-8 591,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - Dolní 1	1821700201		87858	-57,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.2. - 28.2.2018	3218100709		87859	-16 302,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Revoluční 27/10 - o	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218033 vzdušnění topen		87860	-429,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Brodská 27/24 - vým	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218044 na baterie		87861	-1 366,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Brodská 35/17 - vým	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218045 na baterie		87862	-1 341,00

Převádí se: 7 935 493,15

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/20

Převedeno: 7 935 493,15

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Brodská 43/20 - vým	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218047 na prac.desky		87863	-3 440,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Revoluční 30/4 - op	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218048 ava WC+baterie		87864	-930,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Brodská 35 - oprava	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218046 podlah.vpusti		87865	-446,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6018277101 1/2018		87866	-17 483,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 84903193/0800 Výuka angl.jazyka 2/18 - Mgr.Štoha	3 zlová,H.Živná		87867	-500,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2061370207/2600 Les-těžba a přiblížení-kalamitní d	3102176 íví,drcení		87868	-181 105,06
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 2/2018 - větve	230800223		87869	-1 829,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 519489009/2700 JSDH ZR 2 - skartovací stroj	3409366		87870	-5 674,90
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 2/2018	20180034		87871	-4 248,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 519489009/2700 JSDH ZR 2 - spotřební materiál	3409365		87872	-2 520,43
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400570773/2010 Jazykový kurz angl.- Chrástová,Zás	32018112 ěrová-16 lekcí		87873	-8 000,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1801923 tu 3/2018		87874	-3 872,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1204611/5500 Prezentace v magazínu - Kam po Čes	180100069 u 3/2018		87875	-7 200,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224710/2010 Úprava realizační projektové dokum	282018 ntace		87876	-12 705,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 175972792/0600 ZS - rekonstrukce kabin vč.sociáln	2182100015 ho zařízení		87877	-85 152,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224710/2010 Konzultace -zvýšení bezp.cykl. a p	292018 ší dopravy ZR		87878	-1 634,00

Převádí se: 7 598 753,76



Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/20

Převedeno: 7 598 753,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 3/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	87879	-301 700,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 3/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	87880	-465 250,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 3/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918	87881	-441 000,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 3/2018	5331	0918	87882	-528 000,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 3/2018	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	87883	-443 000,00
12.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 193250910/0600 OV Mělkovice - nakládání a přeprav	20180005 vlákniny		87884	-4 477,00
13.03.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0120321210	0918	87885 12.03.	10 000 000,00
13.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový háj	230800192		87890	-391,00
13.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600037017/2010 Projektová dokumentace - rekonstru	418 ce VZT výdejny		87891	-28 000,00
13.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117616183/0300 Spotřeba vody 2017 - AZ Centrum Př	414180005 dnádraží		87892	-33 119,00
13.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2018033 35/30, SV 6		87893	-3 085,54
14.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623193309/0800 Smuteční síň - revize těsnosti chl	201823076 dicích zařízení		87895	-2 202,00
15.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Haškova	218017 /19		87897	-25 000,00
19.03.	<b>Došlá platba</b> 0189317449/0600 vrátka zálohy na kurz Poruchy chová	EDUPOL,V.O.S. 0000028030 ní 15. 3. Praha		87898 19.03.	1 600,00
19.03.	<b>Došlá platba</b> 0189317449/0600 vrátka zálohy na kurz Soc. práce s	EDUPOL,V.O.S. 0000028048 r. III. Praha		87899 19.03.	1 600,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3518439329/0800 RM - reklamní činnost + brožurka	2018021		87924	-1 510,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný certifikát - L. Zele	Česká pošta, státní podnik 5137230790 á		87925	-356,37

Převádí se: 15 324 862,85



Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/20

Převedeno: 15 324 862,85

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Kino Vysočina - odstranění grafiti	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218049		87926	-539,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 DM Centrum - oprava a pročištění o	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218050 padu		87927	-4 382,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623232339/0800 ZUŠ - dodávka a montáž svítidel	20180006		87928	-8 258,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 2. MŠ - výměna odvětrávání od výle	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218051 ky		87929	-22 278,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 151464558/0600 Projekt - parkoviště Horní Okružní	2018007		87930	-32 670,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2233905504/0600 Členský příspěvek za rok 2018	2180150518		87931	-2 300,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 151464558/0600 Projekt - parkoviště Horní Okružní	2018008 II		87932	-32 670,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	18100320 -XEROX 2/2018	0008	87933	-3 146,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 2/2018	Česká pošta, státní podnik 5116275413		87934	-7 986,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Zimní údržba	200800446		87935	-1 029,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6461639808/5500 Zajištění a zastupování - VZ el.en	20180130 rgie		87936	-38 115,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava smíšeného KO - kole	200800439 zvonů		87937	-28 297,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Stará radnice - uchycení na nové v	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118066 ntily ÚT cedulk		87938	-708,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava kom. odpadu na sb.	220800402 dvoře 2/2018		87939	-137 027,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 2/2018	230800246		87940	-65 720,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20180194		87941	-2 282,00

Převádí se: 14 937 455,85

**Období:** 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/20

Převedeno: **14 937 455,85**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS	Odúct. z protiúčtu
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava TUV, Revoluč	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218053 í 30	87942	<b>-1 449,00</b>
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1043305733	87943	<b>-7 281,00</b>
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - spotřeba el. energie 2/201	SPORTIS, příspěvková organizace 2018710077	87944	<b>-880,00</b>
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru Br	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218054 dská 27/29	87945	<b>-1 091,00</b>
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava ÚT, Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218060 5/31	87946	<b>-1 216,00</b>
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Dodávka, výměna vložek do odpadkov	18004 ch košů	87947	<b>-15 820,00</b>
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	87954 0918	<b>-722 621,00</b>
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1004039257/5500 MP - televizory LG-UHD 123 cm	7500164058	87955	<b>-21 980,00</b>
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	87956 0918	<b>-866 980,00</b>
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	87957 0918	<b>-727 410,00</b>
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	87958 0918	<b>-561 566,00</b>
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků	5331	87959 0918	<b>-621 657,50</b>
20.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	87960	<b>-790 000,00</b>
20.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	87961	<b>-1 184 000,00</b>
20.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 279030476/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	87962	<b>-1 501 000,00</b>
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku el. energ	7200018197 e 03/2018	87989	<b>-500 280,00</b>
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1464452309/0800 Pamex - kontrola hasicích přístroj	672018 a pož.vodovodu	87990	<b>-5 507,00</b>

Převádí se: **7 406 717,35**

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/20

Převedeno: 7 406 717,35

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1464452309/0800 Kontrola pož. vodovodu v budově Mě	662018		87991	-2 867,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1464452309/0800 Kontrola a údržba hasicích přístro	652018 ů dle rozpisu		87992	-8 256,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Oprava zahradního ventilu - firma	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218052 VE		87993	-624,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 247675579/0300 Investservis - odvězdnění topení	MICHAL EICHLER 42018 V 6		87994	-1 150,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Kino - oprava topného systému	17261090		87995	-31 330,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 257152966/0300 Investservis - odměna za vyklizení	Mgr. Zdeněk Ráček 123017 bytu Brodská 33		87996	-9 680,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - oprava el. instalace DPS	2018129		87997	-5 722,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Kulturní dům - oprava prasklého vý	17261091 ěniku na VZT		87998	-20 510,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna prac. desky	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218062 Brodská 35/16		87999	-6 536,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 DP "Organizovaný sport dospělých	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 1702018 018"		88000	-11 000,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Přísp. do fondu investic - ultrazv	Poliklinika Žďár nad Sázavou 6351 0918 k		88001	-350 000,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Organizovaný sport dospělých	1762018 018"		88002	-12 100,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Organizovaný sport dospělých	1772018 018"		88003	-5 600,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 "Organizovaný sport dospělých 201	1782018 "		88004	-9 300,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 DP "Organizovaný sport dospělých	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 1692018 018"		88005	-9 100,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 Dotační program "Sport 2018"	482018		88006	-7 900,00

Převádí se: 6 915 042,35

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/20

Převedeno: 6 915 042,35

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 Dotační program "Sport 2018"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 662018	88007	-22 800,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 Dotační program "Sport 2018"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 462018	88008	-6 100,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 Dotační program "Sport 2018"	492018	88009	-33 000,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 Dotační program "Sport 2018"	472018	88010	-14 300,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 Dotační program "Sport 2018"	842018	88011	-16 900,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 3/2018	32018	88012	-700 000,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 Dotační program "Sport 2018"	802018	88013	-25 000,00
21.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103839765/0300 Zajištění provozu Family a Senior	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY 2018 ointu v r. 2018	88014	-30 000,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 Dotační program "Sport 2018"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 452018	88016	-20 000,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušins	218018 á 11/4, 13/46	88025	-50 000,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Haškova	218019 2/37	88026	-25 000,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu - DPS Libušins	218025 á 11/4	88027	-42 701,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 Dotační program "Sport 2018"	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 502018	88028	-12 100,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 DP "Organizovaný sport dospělých	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 1812018 018"	88029	-7 300,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 101597926/0300 karneval - občerstvení, materiál	Ing. JANA BLAŽIČKOVÁ 10032018	88030	-1 983,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Šablony pro MŠ a ZŠ	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5336033063 0918	88031	-689 670,40

Převádí se: 5 218 187,95

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/20

Převedeno: 5 218 187,95

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu - DPS Libušíns	218024 á 13/46		88032	-42 791,00
26.03.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212102203	0918	88033 23.03. 0000000000	10 000 000,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 246367267/0300 Dotační program "Sport 2018"	SDH Žďár nad Sázavou 2 542018		88092	-12 200,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014026222/5500 operační věž pro urologický sál	2018		88093	-150 000,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 211314296/0300 Dotační program "Sport 2018"	RSM pro stol.hokej a stol.kop. 582018		88094	-8 200,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500762852/2010 Náhrada nákladů řízení	1192017		88095	-6 365,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600957059/2010 Příspěvek - projekt Umění srozumit	1142018 lné VII		88096	-20 784,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 246367267/0300 Dotační program "Sport 2018"	SDH Žďár nad Sázavou 2 622018		88097	-3 700,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 211314296/0300 Dotační program "Sport 2018"	RSM pro stol.hokej a stol.kop. 632018		88098	-2 900,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna ventilu TUV - Hašk	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218068 va 8/19		88099	-1 415,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Lesy - manipulace dřeva, těžba, li	Otakar Glas 418 vidace klestu		88100	-26 490,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700637407/2010 RM - přednáška	2018020		88101	-1 200,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 02/2018	3321702522		88102	-1 210,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Oprava tiskárny	3321702517		88103	-581,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 2/2018 - soukrom	8001836260		88104 37347	-45 546,84
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 2/2018	8001839076		88105 36994	-8 669,74
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2018010 kt 2/2018		88106	-23 716,00

Převádí se: 14 862 419,37

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/20

Převedeno: 14 862 419,37

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 4. ZŠ - škola Zámek - oprava kabin	17261103 tu		88107	-35 661,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Čechův dům-elektromontážní práce,p	62018 áce s plošinou		88108	-18 050,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - J020204,Z	18403259 9158,mountfield	3558	88109	-305,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Investservis - sběr a přeprava kom	230800294 odpadu - SV5		88110	-690,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - SV2 oprava podlah.	92018 rytin,el. inst.		88111	-25 678,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8688743/0300 Technická podpora a aktualizace GI	T-MAPY SPOL. S R.O. 201802026 1.Q 2018		88112	-39 991,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6461639808/5500 Školení - Ing. J. Havlík, MPA	295841		88113 20180405	-666,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Výroba,montáž,betonáž,demontáž - p	18005 skoviště		88114	-17 160,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava komunálního odpadu	230800295		88115	-4 244,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470903399/0800 Zhotovení kytice na pohřeb p. Jaro	20180402 lavy Doležalové		88116	-1 830,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 207170664/0300 JSDH ZR 2 - oprava vozidla ZRI 470	SCANTECH s.r.o. 6180000062		88117	-13 068,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20180039		88118	-14 133,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117878773/0300 MP - Instalace antivirového řešení	3321702479		88119	-5 143,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20180038		88120	-9 741,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 3/2018	Česká pošta, státní podnik 5137231632		88121	-1 417,60
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20180036		88122	-18 876,00

Převádí se: 14 655 765,77

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/20

Převedeno: 14 655 765,77

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúct. z protiúctu	Částka
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Bývalá budova MěÚ - zasklení vstup	240318 ích dveří		88123	-2 085,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - SIPO odměna 3/2018	Česká pošta, státní podnik 5137231631		88124	-1 591,20
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1464452309/0800 Kontrola pož.vodovodu a has. příst	632018 ojů - RM		88125	-2 167,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Zahrada Vysočiny - zasklení sklení	250318 u		88126	-2 090,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 4. ZŠ - zasklení dveří	230318		88127	-9 940,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava střechy, Libušínská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218066 13/50		88128	-4 271,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Dodávka tepelná energie 2/2018	SATT a.s. 801802004		88129	-418 327,70
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820286		88130	-7 071,50
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.3. - 10.3.2018	3218100845		88131	-10 753,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců - A. Kališ	Česká pošta, státní podnik 5137251674 D. Wurzelová		88132	-712,74
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 190017056/0300 Pamex - výměna domácího telefonu -	Pavel Šoustar 18010 DPS Haškova		88133	-924,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dolní 1 - zjišťování ventilů na uz	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118076 vření stoupaček		88134	-382,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Investservis-sběr a přeprava KO(so	230800273 d. vystěhování)		88135	-207,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Stará radnice - úklidové prostředk	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820279		88136	-1 494,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Investservis-sběr a přeprava KO-vy	230800272 lízení Brodská		88137	-6 877,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400570773/2010 Jazyk.kurz angl.-Dad'ourková,Judová	32018113 Klementová- 17		88138	-8 500,00

Převádí se: 14 178 372,63



Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/20

Převedeno: 14 178 372,63

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 Projekt MAP II ORP ZR - kurz dne 7	380134 a 8.3.2018		88139	-20 000,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK	20180035		88140	-60 404,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 2/2	SATT a.s. 801802005 18		88141	-321 816,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - otevření bytu Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118081 á 33/35		88142	-795,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 2/2	SATT a.s. 801802006 18		88143	-65 826,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 2/2018	SATT a.s. 811802008		88144	-228 196,80
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 2/2018	SATT a.s. 811802009		88145	-63 388,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 2/2018	QCM, s.r.o. 4800818		88146	-7 260,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 2/2018 - Dolní 165	SATT a.s. 811802003 1		88147	-78 016,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1940564193/0800 Kurz AJ, NJ a FJ 2/2018	496010		88148	-4 950,00
26.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Stavební skupina - pracovní oděvy	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820227		88149	-428,00
27.03.	<b>Došlá platba</b> 000107-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0000022018	0000	88150 26.03. 0000000000	74,00
27.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu - Libušínská 1	72018 /4		88155	-1 946,29
27.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117861883/0300 Stravovací poukázky	Lidl stravenky v.o.s. 2600003430		88156	-324 000,00
27.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně - frézování	181200593 ařezů, údržba st		88157	-452 515,80
27.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 277548052/0300 Dotační program "Sport 2018"	Školní sportovní klub AŠSK Active - SVČ 412018		88158	-11 200,00
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800364581/2010 Kulturní dům - revize plynového za	2018018 ízení		88174	-3 960,00

Převádí se: 12 533 744,74

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/20

Převedeno: 12 533 744,74

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu		
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 159385045/0300 Dotační program "Sport 2018"	ČSS,z.s.Sport.stř.kl.Žďár n/S 552018	88175	-3 200,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 Dotační program "Sport 2018"	432018	88176	-10 300,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 Dotační program "Sport 2018"	422018	88177	-26 600,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 Dotační program "Sport 2018"	702018	88178	-12 800,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 Dotační program "Sport 2018"	682018	88179	-2 000,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 DP "Organizovaný sport dospělých	1722018 018"	88180	-6 200,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Organizovaný sport dospělých	1752018 018"	88181	-40 800,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103839765/0300 Příspěvek na projekt Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY 1132018	88182	-12 148,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222976113/0600 Příspěvek na výstavu	1542018	88183	-15 383,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Organizovaný sport dospělých	1792018 018"	88184	-21 600,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3246896349/0800 VO - výměna přehled. kamery vč. re	2018036 nstalace	88185	-10 273,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1672747339/0800 Školení - OSPOD M. Jirčíková, I. P	218039016 terková	88186	-3 100,00	
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 2.Q 2018	18403183	3558	88187	-244 203,00
28.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	180143 /2018	88188	-256 266,00	
29.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7208621/0710 pronájem vitríny v hale ČD	2938701317	88194	-2 904,00	
29.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182735138/0600 JSDH Zámek - oprava podlahy v šatn	32018	88195	-8 930,00	

Převádí se: 11 857 037,74

**Období:** 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/20

Převedeno: 11 857 037,74

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúct. z protiúčtu	
29.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 RM - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820292		88196	-4 069,00
29.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400038090/2010 4. ZŠ - PD Rekonstrukce VZT kuchyn	18001 a výdejny		88197	-17 000,00
29.03.	<b>Splátka úvěru</b> 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		88198	-250,00
30.03.	<b>Splátka úvěru</b> 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		88199	-5 000,00
31.03.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 271,98			88200	271,98
31.03.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 25.02.2018 do 31.03.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 314,00 Z toho: 7 x kredit 307 x debet - elektronicky		0898	88202	-314,00
					7,00
					307,00

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

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/20

## Změny obchodních podmínek a Sazebníku poplatků ČSOB – 1. část

Od 1. července 2018 změníme některé obchodní podmínky a sazebník poplatků. Již nyní jsme připravili **souhrn podstatných změn týkajících se právnických osob a fyzických osob – podnikatelů**, abyste měli dostatek času se s nimi seznámit.

### Změny v Obchodních podmínkách pro účty a platby pro právníké osoby a fyzické osoby – podnikatele (dále jen „Podmínky pro účty“)

- V pobočce, ve které došlo ke **změně podpisového vzoru** v listinné podobě, je tato změna účinná okamžitě.
- **Důchod vyplacený na účet klienta ze zahraničí** po dni jeho úmrtí může ČSOB na žádost příslušného orgánu z účtu vždy odepsat a vrátit plátcí.
- Pokud je **zvýhodněné vedení účtu** omezeno pouze na jeden účet určitého druhu a nedohodně-li se ČSOB s klientem jinak, poskytne ČSOB zvýhodnění v případě více účtů stejného druhu u toho, který byl zřízen jako první.
- **SEPA inkaso** se v oblastech, které neupravují zvláštní obchodní podmínky, řídí Podmínkami pro účty.
- Ve Finančních centrech nebudou přijímány **šekové poukázky a složenky**, nadále však budou přijímány na pobočkách České pošty.
- Stávající ujednání o doručování zásilek se mění takto: Klient je povinen zajistit přebírání zásilek na sjednaných adresách a porušení této povinnosti je považováno za vědomé zmaření jejich doručení. U zásilky odeslané na sjednanou adresu do vlastních rukou nebo na dodejku, která je ČSOB vrácena jako nedoručitelná (bez ohledu na důvod), nastávají účinky doručení v den jejího vrácení ČSOB. U ostatních zásilek odeslaných na sjednanou adresu se má za to, že byly doručeny klientovi 3. pracovní den po odeslání v rámci ČR a 15. pracovní den po odeslání do ciziny. V případě, že je zásilka zaslána klientovi vrácena jako nedoručitelná, je ČSOB oprávněna zastavit zaslání veškeré korespondence k účtu.
- Dokumenty doručované poskytovatelem poštovních služeb (čl. VI. 5., písm. b) může ČSOB klientovi zaslat, mimo jiné, na adresu sídla/místa podnikání uvedenou v příslušné smlouvě a **oznámil-li klient ČSOB později její změnu, na poslední takto oznámenou adresu.**
- **Pokud účet, platební prostředky či služby využívají kromě majitele účtu i další osoby** (např. disponenti), má majitel účtu povinnost seznámit je s Podmínkami pro účty, obchodními podmínkami upravujícími příslušné platební prostředky a Informacemi o zpracování osobních údajů.
- Upřesňuje se, že **nový podpisový vzor nemusí vždy bez dalšího nahradit ten starší** – pokud došlo k udělení zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtu prostřednictvím vlastnoručně podepsovaných platebních příkazů, zůstává starší podpisový vzor uvedený ve zmocnění v platnosti, dokud majitel účtu neprovede změnu zmocnění.
- V souvislosti s chystanou novou službou **nepřímého dání platebního příkazu** sjednáváme, že tento příkaz: i) nelze odvolat; ii) se v rámci tuzemského platebního styku neprovede, pokud není v den splatnosti na účtu plátce dostatek peněžních prostředků; iii) se v rámci zahraničního platebního styku neprovede, pokud není v pracovní den následující po dni splatnosti (neprodleně po otevření bankovního systému) na účtu plátce dostatek peněžních prostředků.
- Při **převodu v měnách CAD, GBP, HUF, PLN a USD** připiše ČSOB částku transakce na účet poskytovatele příjemce již následující pracovní den po přijetí platebního příkazu (jedná se o zkrácení lhůty).
- Náležitosti platebního **příkazu k převodu do členských států EU/EHP** (číslo účtu příjemce ve formátu IBAN; BIC poskytovatele příjemce - vyjma SEPA plateb; kód úhrady poplatků SHA) jsou nově povinné (vedle standardních náležitostí) **bez ohledu na měnu** převodu (tedy v všech převodech do členských států EU/EHP v jakékoli měně). Stejně tak důsledky neuvedení těchto povinných náležitostí (právo ČSOB změnit chybně uvedený BIC poskytovatele příjemce na BIC odvozený z IBAN a kód úhrady poplatků na SHA; právo ČSOB, jako poskytovatele příjemce, a zprostředkujících poskytovatelů v členských státech EU/EHP vrátit/odmítnout převod, který neobsahuje povinné náležitosti), se nově uplatní bez ohledu na měnu.

### Změny v Obchodních podmínkách pro platební karty

- Zobecňuje se způsob **informování klienta o změně limitu platební karty** ze strany ČSOB – o změně bude klient informován jakýmkoli ze sjednaných způsobů komunikace.
- Upřesňuje se, že některé poplatky za služby související s platební kartou mohou být účtovány i v den transakce.
- Upřesňuje se, že pokud ČSOB klientovi **neobnoví kartu** z důvodu jejího nevyužívání, nezaniká bez dalšího smlouva, na jejímž základě byla karta vydána.
- Pokud si klient sjedná **doručení platební karty poštou**, zašle mu ČSOB na stejnou adresu i PIN.
- Článek, který upravuje **použití platební karty na pobočkách České pošty** (v rámci Funkce pro Českou poštu), se vztahuje pouze na operace prováděné prostřednictvím terminálů České pošty. Pokud klient na České poště použije klasický terminál (POS), řídí se transakce, a to včetně limitu, článkem Použití platební karty v bankomatu a u obchodníka.
- Upřesňuje se, že pokud klient na pobočce České pošty použije **klasický POS terminál**, bude se transakce řídit oddílem Použití platební karty v bankomatu a u obchodníka. Pokud klient použije **speciální terminál České pošty**, bude se transakce řídit oddílem Použití platební karty na pobočkách České pošty.
- Upřesňuje se, že **platební příkaz zadaný prostřednictvím platební karty v rámci Funkce pro Českou poštu** musí být vždy autorizován zadáním PIN.
- Upřesňuje se, že k dočasné blokaci transakcí na internetu prostřednictvím platební karty z důvodu **chybně zadaného hesla** dojde po třech po sobě jdoucích nesprávných pokusech.
- Upřesňuje se, že **změnu platební karty** si může klient provést i sám, a to prostřednictvím Elektronického bankovníctví.
- Vypouští se ujednání, že **odpovědnost majitele účtu za platební transakce** uskutečněné částí pro bankomaty a obchodníky ztracenou, odcizenou nebo zneužitou platební kartou končí bezprostředně po telefonickém oznámení ztráty, odcizení nebo zneužití takovéto karty – odpovědnost za neautorizované transakce upravujeme jako celek v souladu s novým zákonem o platebním styku.
- Upřesňuje se, že **držitel karty odlišný od majitele účtu** může požádat nejen o její dočasnou, ale i trvalou blokaci.
- **Dočasná blokáce platební karty** je účinná pouze ve vztahu k transakcím, u kterých probíhá autorizace online (blokáce tedy nemusí zabránit provedení tzv. off-line transakcí).
- Upřesňuje se, že majitel účtu **může kdykoli písemně odvolat zmocnění držitele karty**, a to žádostí o zrušení jeho karty. Spolu se žádostí

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
Účet: 1473416/0300  
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/20

## Změny obchodních podmínek a Sazebníku poplatků ČSOB – 2. část

musí ČSOB kartu vrátit. Pokud ji ze závažných důvodů vrátit nemůže, ČSOB kartu zablokuje – v takovém případě ČSOB neodpovídá za transakce, kterým blokáci nelze zabránit (např. off-line transakce). V případě sjednání pojištění ztráty a krádeže platební karty, lze škodu vzniklou v důsledku takovýchto transakcí pokrýt z pojištění.

- Sjednává se, že **zmocnění pro držitele platebních karet** vydaných k účtu v případě smrti jeho majitele nezaniká.
- **Návrh změny rámcové smlouvy** ČSOB zveřejní v pobočkách a na webu, jen pokud to bude vhodné s ohledem na povahu změny (zejména pokud se změna bude týkat všech klientů s určitým produktem).
- Majitel účtu má **možnost zobrazit si v bankomatu zůstatek účtu** vždy, jiný držitel karty pouze pokud je to sjednáno ve smlouvě.
- **Povinnosti sjednané za účelem ochrany platební karty a PIN** se vztahují i na zařízení (např. mobilní telefon), prostřednictvím kterých je používána virtuální platební karta (jako v případě aplikace ČSOB NaNákupy).
- Pokud ČSOB v zákonné lhůtě **vrátí klientovi částku platební transakce, kterou reklamoval jako neautorizovanou**, a následně se ukáže, že pro její vrácení nebyl právní důvod, má ČSOB právo vrácenou částku inkasovat z jakéhokoliv účtu klienta vedeného u ČSOB.
- Výslovně se sjednává, že **smlouvu, na základě které byla vydána platební karta, lze vypovědět vždy samostatně**, a to i tehdy, pokud je součástí jiné smlouvy (např. smlouvy o účtu).

### Změny v Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví a Obchodních podmínek pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví pro majitele účtu bez disponentů

- V souvislosti s novým zákonem o platebním styku upravujeme podmínky, abychom klientům mohli začít poskytovat **nové platební služby**, a to službu **nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu**. K využití služby nepřímého dání platebního příkazu a služby informování o platebním účtu je třeba, aby si klient zřídil ČSOB identitu, ve které se autentizuje a autorizuje své pokyny k uvedeným službám. Pokyn k nepřímému dání platebního příkazu a službě informování o platebním účtu autorizuje klient Smart klíčem. Klient pak dále používá k autentizaci a autorizaci pokynů v Elektronickém bankovníctví Smart klíč místo jím doposud používaného SMS klíče. Souhlas s těmito novými službami si klient bude moci spravovat i v internetové aplikaci služby Internetové bankovníctví.
- Sjednáváme, že **bezpečnostní prvky** ke službám Elektronického bankovníctví můžeme klientovi nově předat i elektronicky (SMS zprávou), dříve pouze v listinné podobě.

### Změny v Obchodních podmínkách pro ČSOB identitu

- V souvislosti s novým zákonem o platebním styku upravujeme podmínky, abychom klientům mohli začít poskytovat **nové platební služby**, a to službu **nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu**. K využití služby nepřímého dání platebního příkazu a služby informování o platebním účtu je třeba, aby si klient zřídil ČSOB identitu, ve které se autentizuje a autorizuje své pokyny k uvedeným službám. Pokyn k nepřímému dání platebního příkazu a službě informování o platebním účtu autorizuje klient Smart klíčem.
- Nově sjednáváme, že klient je povinen přijmout veškerá **přiměřená opatření na ochranu prvků ČSOB identity a prostředků pro komunikaci**. Klient je zejména povinen dbát na to, aby se jiná osoba neseznámila s jím využívanými prvky ČSOB identity a nepoužila je. Dále nesmí zaznamenávat prvky ČSOB identity ve snadno rozeznatelné podobě ani je uchovávat nebo nosit společně s prostředkem pro komunikaci (např. zapsání PIN na čipovou kartu).

### Změny v Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví – ČSOB BusinessBanking 24

- **Sjednáváme, že bezpečnostní prvky** ke službám Elektronického bankovníctví můžeme klientovi nově předat i elektronicky (SMS zprávou), dříve pouze v listinné podobě.

### Změny Obchodních podmínek pro poskytování a využívání služby ČSOB Elektronického bankovníctví – ČSOB MultiCash 24

- Vypouštíme některá ustanovení týkající se platebního styku z důvodu duplicity s ustanoveními v Obchodních podmínkách pro účty a platby pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

### Změny v Sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele

- **V části Tuzemský a zahraniční platební styk/Hotovostní operace v pobočce ČSOB** měníme poplatek za vklad provedený třetí osobou na účet ze 70 Kč na 80 Kč, dále poplatek za výběr z běžného platebního účtu v měně účtu ze 70 Kč na 80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu) a poplatek za výběr z běžného platebního účtu v Kč/cizí měně z účtu vedeného v jiné měně ze 70 Kč na 80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu) + 1 % z vybírané částky.
- **V části Doplnkové služby pro tuzemský a zahraniční platební styk** přidáváme pro odchozí zahraničních platby v měně USD s kódem poplatku OUR poplatek 500 Kč, který slouží k pokrytí veškerých nákladů zprostředkujících bank spojených s provedením příslušné platební transakce.
- **V části Depozita** rušíme poplatek z nadlimitního objemu depozit klienta v průběhu roku – měsíčně a to pouze část poplatku z depozit v měně Kč za objem nad 100 mil. Kč a zpřesňujeme textaci pro vysvětlení poplatku z nadlimitního objemu depozit klienta v průběhu roku – měsíčně a poplatku z přírůstku depozit klienta ke konci roku – ročně.
- **V části Elektronické bankovníctví** přesouváme službu ČSOB Business Banking do již nenabízených produktů a služeb.
- **V části Dokumentární platební styk a směnky/Dokumentární inkasa** doplňujeme, že poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným rizikem se týká i hladkých plateb s přidělenou inkasní referencí.
- **V části Spoření a investice** měníme poplatek za vklad provedený třetí osobou na termínovaný neplatební nebo spořicí platební účet v přepážky ČSOB ze 70 Kč na 80 Kč
- **V části Ostatní bankovní služby/šeky** měníme poplatek za šeky inkasované v jiných bankách z 1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3000 Kč na 1,5 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč a poplatek za vklad/výběr z účtu prostřednictvím šeku ze 70 Kč na 80 Kč.

Nové znění dotčených obchodních podmínek a sazebníku poplatků naleznete nejpozději 30. dubna 2018 na [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

Návrh změn i jednotlivé změny máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (1. července 2018) odmítnout.

V tomto případě máte do uvedeného termínu také právo smlouvou dotčenou těmito změnami s okamžitou účinností zdarma vypovědět.

Pokud navržené změny do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.