

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/16

Rok/č. výpisu: 2018/4  
 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: 5  
 Počet debetních položek: 241

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>11 830 676,72</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>17 188 210,58</b>
Celkové příjmy:	20 029 674,17
Celkové výdaje:	14 672 140,31

## Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu - Libušínská 1	102018 /58		88218	-158 297,99
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu - Libušínská 1	82018 /46		88219	-4 080,09
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava smíšeného KO 2/2018	250800541		88220	-545 151,00
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6461639808/5500 Zajištění a zastupování - VZ el.en	20180173 rgie		88221	-38 115,00
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz smíšeného KO za 2/2018 - Doln	250800464 1		88222	-1 820,00
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625405379/0800 Investservis - úhrada za byty měst	22017 6-12/2017		88223	-27 485,00
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi	250800382 ovech za 2/2018		88224	-2 033,00
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Pamex - odstranění závad na konte	200800419 nerech		88225	-3 630,00
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.3. - 20.3.2018	3218101016		88226	-10 695,00

Převádí se: **11 039 369,64**

**Období:** 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/16

Převedeno: 11 039 369,64

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu		
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Teflonový válec	3321702536		88227	-802,00	
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava komunálního odpadu	230800319		88228	-173,00	
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava komunálního odpadu	200800575		88229	-988,00	
03.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava kom. odpadu - ul.	230800306 olní 1		88230	-1 794,00	
03.04.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *WZXZBEEEA2 Částka: 1452 CZK 29.03.2018	205000090 fb.me/ads	1178	2170789028	88232	-1 452,00
03.04.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *ESE2RD2EA2 Částka: 111.14 CZK 31.03.2018	205000092 fb.me/ads	1178	2170789028	88234	-111,14
03.04.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		88235	-7 243,03	
03.04.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		88236	-4 306,99	
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Prohrnování silnic - zimní údržba	2018200072		88256	-13 939,00	
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000541156/2010 JSDH Zámek - refundace mzdy	310		88257	-600,00	
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Revoluční 30 - oprava zvonků	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118099 a zvonků		88258	-663,00	
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	171089046		88259	-2 415,00	
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021049377/5500 Tonery	120180515		88260	-4 114,00	
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 84903193/0800 Výuka angl.jazyka 3/18 - Mgr.Štoha	3 zlová,H.Živná		88261	-500,00	
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1672747339/0800 Školení - B. Řičanová	218111		88262	-1 550,00	
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.2.-19.	1333078002 .18		88263	-48,99	

Převádí se: 10 998 669,49

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/16

Převedeno: 10 998 669,49

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 SPOZ - blahopřání pro město Žďár n	1801007 S.		88264	-23 958,00
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 8. MŠ - čištění žlabů a svodů	ZDENĚK KAŠÍK 2018002		88265	-660,00
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Lesy - zimní údržba, likvidace kle	1 tu		88266	-4 680,00
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 P.P.poradna - čištění žlabů a svod	ZDENĚK KAŠÍK 2018001		88267	-800,00
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 100051649/0300 Vypracování požárně bezp. řešení -	ZBYNĚK SEMERÁD 62018 Dolní 1		88268	-12 500,00
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Tisk poštovních poukázek PkA - KO	Česká pošta, státní podnik 5190352195		88269	-63 918,90
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137256449		88270	-913,13
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2102530124/2700 Kancelářské potřeby	8150002320		88271	-2 788,00
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 3/	20180055 018		88272	-3 949,44
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4050005019/6800 Konference "Správní řád v praxi KÚ	201800134 - Ing.Bc.Krčil		88273	-2 750,00
04.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Dopravní hřiště - úklidové prostře	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820304 ky		88274	-1 769,00
05.04.	<b>Došlá platba</b> 009005-0000424751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0040421210	0918	0000000000 88275 04.04.	10 000 000,00
05.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 94149163/0800 PD - Poliklinika - rehabilitace vo	52018 oléčba		88284	-6 200,00
05.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Bývalé TS - oprava el. instalace	17261129		88285	-152 820,00
05.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 162793197/0600 PD - Poliklinika - rehabilitace vo	132018 oléčba		88286	-34 500,00
05.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - PhDr. J. Pospíchal	3018013		88287	-1 600,00
05.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600037017/2010 PD - Poliklinika - rehabilitace vo	918 oléčba		88288	-7 600,00

Převádí se: 20 677 263,02

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/16

Převedeno: 20 677 263,02

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotnické - Ha	72018 kova 12/37		88289	-42 036,00
05.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 111245422/0300 MP - Realizace preventivního progr	JANA MIFKOVÁ 5 mu pro SŠ/ZŠ		88290	-8 000,00
05.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Investservis - stěhování, vyklizen	20180037 bytu, SV 5		88291	-3 249,00
06.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Knihovna M.J.S. - oprava žlabů	ZDENĚK KAŠÍK 2018004		88298	-2 493,00
06.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 195587381/0300 8. MŠ - oprava vytápěcího systému	MEGATOP s.r.o. 18220018		88299	-17 825,00
06.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 DM Centrum - vyčištění svodů	ZDENĚK KAŠÍK 2018003		88300	-660,00
06.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Muzeum - Tvrz - oprava ventilu ÚT	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218070		88301	-2 267,00
06.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700399330/2010 Školení - D. Komínková, M. Linhart	490 vá		88302 80310	-3 800,00
06.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 4/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	88303	-1 290 000,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360358447		88339	-2 498,40
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3185105881		88340	-3 701,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava komunálního odpadu	230800344		88341	-311,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Jaromír Posp	800105256 chal		88342	-13 090,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava komunálního odpadu	230800354		88343	-173,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava komunálního odpadu	200800645		88344	-347,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Revoluční 30/27 vým	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218072 na ventilu TUV		88345	-1 322,00

Převádí se: 19 285 490,62

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/16

Převedeno: 19 285 490,62

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Brodská 33 - oprava	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218075 stoupačky		88346	-1 510,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - Libušínská 13/46-oprava ba	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118100 konových dveří		88347	-534,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Stará radnice - úklidové prostředek	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820326		88348	-150,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - Libušínská 13/63 - oprava	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218074 třechy		88349	-2 866,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Adobe InDesign CC MP ML 12 měsíců	3321702631		88350	-11 132,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.4.201	200000149 -15.5.2018	3558	88351	-4 012,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622276399/0800 Služby při semináři soc.pracovníků	2018109 22.3.-23.3.2018		88352	-2 210,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Budova MěÚ - úklidové prostředky	3018054313		88353	-1 573,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - rádiové odečty byt.	218089 měřičů 01/2018		88354	-28 023,60
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Okružní 1 - oprava střechy	ZDENĚK KAŠÍK 2018005		88355	-1 157,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900328975/2010 Vypořádání technického zhodnocení	201801 Poliklinika		88356	-400 000,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 4. MŠ - oprava žlabů a svodů	ZDENĚK KAŠÍK 2018006		88357	-2 167,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120171907 ní za 3/2018		88358	-6 630,80
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 175972792/0600 Staveb. práce -Zimní stadion-rekon	2182100033 trukce kabin		88359	-719 799,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1475659399/0800 Práce stavebním strojem - oprava p	2018003 opustku		88360	-3 842,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201802129		88361	-7 405,00

Převádí se: 18 092 479,22

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/16

Převedeno: 18 092 479,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Úklid MK - uložení odpadu	230800364		88362	-2 036,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava komunálního odpadu	230800369 uložení odpadu		88363	-7 351,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 80012-3723001/0710 01312774	3440251		88364	-11,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 213958781/0300 Aktivně pro Žďár - zhotovení kovov	KOVO Koukola,s.r.o. 31800074 ch cedulek		88365	-2 178,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna dveří - Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218078 ká 35/23		88366	-4 760,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 3/2018	MGR. BOHUMIL MINÁŘÍK 201812 Libuš. 11,15		88367	-10 739,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 3/18 - I	372018 g.P.Voldánová		88368	-1 500,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - havarijní služba -	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118107 rožská 33		88369	-382,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 03	218093 2018		88370	-12 205,96
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 4J3 3787	18401588		88371	-11 880,00
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid spol. prostor	218091 03/2018		88372	-35 999,60
09.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa bytů a nebyt	218090 03/2018		88373	-23 379,81
10.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 514066066/2700 Právní služby - administrace zadáv	2018160 cího řízení MHD		88378	-4 840,00
10.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Opravy na stezce okolo rybníku Kon	18006 ent		88379	-12 462,00
10.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na provoz 4/2018	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		88380	-272 800,00
10.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6018277102 2/2018		88381	-15 411,00

Převádí se: 17 674 543,85

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/16

Převedeno: 17 674 543,85

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Stavební úpravy a změna užívání 2.	ZDENĚK GALUŠKA 2018067 NP - Dolní 1	88401	-1 143 499,68
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214404879/0300 RM - oprava muzejního exponátu "Sáky na led"	ANTONÍN HRAD 42018	88402	-4 670,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Oprava havarij. stavu stropu - pod	17261130 ledy, objekt TS	88403	-107 100,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Dopravní značení MK	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200332018	88404	-55 143,50
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900791257/2010 RM - tonery	1800068	88405	-1 760,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK	20180045	88406	-58 855,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Údržba skládky Jamská	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200342018	88407	-18 460,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK	20180043	88408	-52 660,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK	20180049	88409	-9 293,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic ZR 3	20180047	88410	-5 518,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	118121 um 1.Q 2018	88411	-2 153,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 4/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918	88412	-441 000,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	118122 žní - 1.Q 2018	88413	-2 153,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 4/2018	Základní škola Ždár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	88414	-301 700,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 4/2018	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0918	88415	-443 000,00
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Příspěvek na provoz 2.Q.2018	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331 0918	88416	-275 500,00

Převádí se: 14 752 078,67



**Období:** 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/16

Převedeno: 14 752 078,67

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka			
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
				Odúčt. z protiúčtu			
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 4/2018	5331	0918	88417	-528 000,00		
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 4/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk	5331	0918	88418	-465 250,00	
11.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku el. energ	7200018197			88419	-499 860,00	
12.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby, úklidové	20180240			88422	-485,00	
12.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622147319/0800 Náklady spojené s kontrolou uloven	10717			88423	-10 000,00	
13.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700668967/2010 Pamex - oprava žaluzií - Libušínsk	2018033			88429	-2 066,00	
13.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2110599519/2700 Rating 3/2018 - 2/2019	400053502			88430	-163 499,44	
13.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Bývalé TS - garáž - materiál	1821700307			88431	-5 384,00	
13.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	18012			88432	-8 026,00	
13.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 4/2018	42018			88433	-700 000,00	
16.04.	<b>Došlá platba</b> 2400726440/2010 Město Žďár nad Sázavou vratka palte	NOVEKO 96 vzdělávání	218020966	0000	0 16.04.	88434	1 700,00
16.04.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 279238779/0300 převod do FSFP	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	53496330	0918		88466	-424 630,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 262714708/0300 VPP - hrábě švédské PH	ZZN Hospodářské potřeby, a.s.	2018320064			88467	-904,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Zalesňování, likvidace klestu	2				88468	-14 580,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik	5137262177			88469	-356,37
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna baterie a ventilů -	PAMEX ŽDÁR s.r.o.	218082			88470	-2 915,00
		Haškova 10					

Převádí se: 11 927 822,86



Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/16

Převedeno: 11 927 822,86

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1803091 tu 4/2018		88471	-3 872,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	18100563 -XEROX 3/2018		88472	-3 146,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2201411913/2010 Lesy - likvidace klestu, těžba	618		88473	-13 360,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Hřiště - sedátko hnízdo - výměna	81000099		88474	-15 278,43
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20180050		88475	-13 964,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20180054		88476	-32 398,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20180053		88477	-33 033,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2701392886/2010 Konference - Mgr. H. Vykoukalová	20180038		88478	-991,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 IČ - Rekonstrukce ulic V Lískách,	180100030 a Úvoze.. - TDI		88479	-12 100,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 1-3/2	SATT a.s. 1802434 18		88480	-611,30
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 3/2018	20180052		88481	-5 016,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 111263671/0300 Udržovací poplatek Fenix 1.pololet	Asseco Solutions, a.s. 8111803118 2018		88482	-95 240,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 31622881/0710 Oddací list, úmrtní list	2018440346		88483	-1 300,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Servis výtahů za 2.Q 2018 - AZ cen	18010444 rum - Ponorka		88484	-900,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 3/2018-pevné	9760309231 inky GTS		88485	-5 480,20
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Servis výtahů za 2.Q 2018 - Městsk	18010443 divadlo		88486	-2 100,00

Převádí se: 11 689 032,93

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/16

Převedeno: 11 689 032,93

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava el. instalac	132018 , SV 6		88487	-28 150,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117878773/0300 MP - HP tiskové kazety, toner	3321702703		88488	-10 401,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2601085491/2010 Realizace kampaně "Do práce na kol	18010009 "		88489	-18 150,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2107050402/2700 Věcný materiál - kuličková pera	212018		88490	-17 969,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - instalace PC kamerový systém	3321702693		88491	-6 467,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 2.Q 2018 -	18010330 olní 165/1		88492	-5 404,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4960332/0800 Podání žádosti a zpracování studie	180100023 proveditelnosti		88493	-70 979,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300272023/2010 Kancelářské potřeby	1801081		88494	-8 028,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - výměna routeru	3321702694		88495	-5 143,00
16.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.3. - 31.3.2018	3218101141		88496	-19 475,00
17.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 514066066/2700 Právní služby - administrace zadáv	2018192 cího řízení MHD		88502	-114 224,00
17.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240840631/0300 Školení - Ing. J. Kubálková	SCIENS s.r.o. 201802161		88503	-2 090,00
17.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117878773/0300 MP - oprava notebooku ASUS	3321702731		88504	-6 702,00
17.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - nákup oděvů a odznak, znak	201800460		88505	-6 169,00
17.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 03/2018	3321702769		88506	-1 210,00
19.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna baterií, opr	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218081 va odpadu		88511	-2 668,00

Převádí se: 11 365 803,93

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/16

Převedeno: 11 365 803,93

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
19.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava WC, Revolučn	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118115 27/12		88512	-350,00
19.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000526124/2010 Dům kultury - malířské práce	2018004		88513	-12 970,00
19.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200695184/2010 Propagace města - hudební CD	2		88514	-5 000,00
20.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181200979		88516	-739 199,29
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 672738833/0300 Údržba telefonní ústředny 1. Q. 20	PRVNÍ TELEFONNÍ, A.S. 1811253 8		88560	-2 420,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214445312/0600 Relax. vzdělávací víkend pro pěsto	1801003 ny-Janouškovi		88561	-4 800,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470903399/0800 Sociální pohřeb - pohřební služby	20180638		88562	-12 579,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 189317449/0600 SPOD - školení J. Bojdová	28063		88563	-1 700,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 189317449/0600 OSPOD - školení J. Bojdová	28062		88564	-1 700,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 Knihovna M.J.Sychry - oprava topen	180027		88565	-25 680,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 3/2018	SATT a.s. 811803010		88566	-67 288,80
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 Zprovoznění potrubí, výměna bateri	180029 - Jihlavská 28		88567	-4 726,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 3/2018	SATT a.s. 811803009		88568	-220 882,80
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - budova MěÚ, autocvičišt	1821700365		88569	-911,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Uložení bioodpadu	270800064		88570	-2 139,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1800020		88571	-14 520,00

Převádí se: 10 248 938,04

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/16

Převedeno: 10 248 938,04

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1800021		88572	-5 445,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137292598 - M. Švomová		88573	-634,75
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Údržba veřejné zeleně - uložení od	230800463 adu na sb. dv.		88574	-8 905,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2901147551/2010 Příprava a lektorné semináře Brann	180100010 den - MAP II		88575	-30 000,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění - VPP 1.5.2018 - 30.4.20	18403823 9		88576	-2 500,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 3/2018	QCM, s.r.o. 4801265		88577	-7 260,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 PD - Dolní 165/1 - st. úpravy a zm	LEOŠ POHANKA, ING. 18100051 na užívání 2.NP		88578	-89 721,50
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1940564193/0800 Kurz AJ, NJ a FJ 3/2018	496010		88579	-4 950,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2018510006 .Q 2018		88580	-145 250,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2102150295/2700 Standartní údržba a podpora - 1.10	21700830 2017-31.3.2018		88581	-440 609,40
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované pojištění 5J4 1275, 5J	18402419 0001,5J1 0002		88582	-22 095,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-17608231/0100 Pamex - vyúčt. el. energie, Haškov	6161124235 2171/12		88583	-282,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 PD - Dolní 165/1 - st. úpravy a zm	LEOŠ POHANKA, ING. 18100052 na užívání 2.NP		88584	-18 150,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3811212/0800 Kulturní dům - oprava vchod. dveří	2183360092 - Best fitness		88585	-2 420,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.4. - 10.4.2018	3218101244		88586	-9 827,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2191586399/0800 Seminář - Ing. M. Bořilová, Ing. N	18710291 Filipová		88587	-3 388,00

Převádí se: 9 457 500,39

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/16

Převedeno: 9 457 500,39

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 JSDH Zámek - oprava motorové pily	1800013		88588	-2 397,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 254223976/0300 Výcvik a příprava služebního psa p	JAN ŠTĚPÁNEK 201805 o potřeby MP		88589	-7 000,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 2.Q	1807 018		88590	-1 815,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 1.Q 2018 - VO	81001292 ul. Jihlavská		88591	-11 325,47
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - údržba VZ	230800448		88592	-2 312,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 Kurzy a semináře - MAP II	380188		88593	-22 000,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3381021/0300 Občerstvení ke Dni učitelů - MAP I	APETIT V.O.S. 180000019		88594	-23 000,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622558329/0800 Bývalá budova MěÚ - oprava WC	2018004		88595	-1 325,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - uložení odpad	230800434 na sb. dvoře		88596	-9 281,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	220800743 za 03/2018		88597	-148 715,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 03	230800375 2018		88598	-4 595,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Úklid MK - uložení odpadu	230800377		88599	-1 380,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře za	230800400 03/2018		88600	-60 366,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Uložení odpadu na sb. dvoře	230800376		88601	-1 139,00
23.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 3/2018	Česká pošta, státní podnik 5116283188		88602	-7 986,00
24.04.	<b>Došlá platba</b> 000035-4883260217/0100	QWEST CZ, S.R.O. 2018111059	0308	0000000000 23.04.	27 643,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7804511/0710 El. energie 3/2018 LCD panely Chel	6221161625 ického		88632	-89,00

Převádí se: 9 180 417,92

**Období:** 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/16

Převedeno: 9 180 417,92

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1472016339/0800 JSDH Zámek - oprava podlahy v šatn	218075		88633	-16 543,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	180271 /2018		88634	-269 672,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK	20180055		88635	-51 885,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 3/2018 - Dolní 165	SATT a.s. 811803004 1		88636	-75 090,40
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - Ing. D. Wurzelová, Ing.	3018021 . Dvořák		88637	-3 200,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 03/2018 - Dol	250800741 í 1		88638	-1 820,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 03/2018	250800813		88639	-547 640,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Dodávka tepelná energie 3/2018	SATT a.s. 801803004		88640	-397 925,80
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO okolo zvonů	200800734		88641	-32 113,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 2/2018 - bio	280800011 pad		88642	-13 105,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů 2.Q 2018	18010311		88643	-20 814,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 192653654/0300 MP - publikace	Ing. Jiří Smola 180100086		88644	-666,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi	250800657 ovech 03/2018		88645	-2 251,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 3/2018	8001846504		88646 36994	-8 958,39
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - uložení odpad	230800484 na sb. dvoře		88647	-6 590,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200860901/2010 Záloha na odborné publikace pro od	649804236 or dopravy - ÚZ		88648	-795,00

Převádí se: 7 731 349,33

Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/16

Převedeno: 7 731 349,33

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna zámků, zajištění kl	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118123 čů pro byty	88649	-2 835,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200800807	88650	-3 863,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214250988/0300 5. ZŠ - zpracování PD - výměna vod	Lukáš Nekvinda 180100014 vodu	88651	-9 000,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava vchod. dveří, Libuš	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118121 nská 11	88652	-534,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Vyúčtování el.energie - psinec Jih	20180056 avská 28	88653	-766,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800268450/2010 Projekční práce el. rozvodů - DPS	618 VO	88654	-21 000,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2201411913/2010 Zalesnění	718	88655	-13 200,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 125072059/0300 Ocenění pozemku - lokalita Jamská,	IVO DOLEŽAL 22018 k.ú. Město ZR	88656	-1 400,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Materiál - TSBM dílna	1800016	88657	-3 408,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 125072059/0300 Ocenění pozemku p. č. 4669/1, k.ú.	IVO DOLEŽAL 12018 Město ZR	88658	-1 500,00
25.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5050013734/5500 Vyúčt.el.energie 3/18-nám.Rep.,Dol	7200018197 í,Žižkova,Kovář	88659	-6 404,00
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2311757093/0800 Úhrada spoluúčasti - úraz	2018001123	88670	-1 000,00
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Ing. A. Švan	800106490 ová	88671	-24 020,00
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - spotřeba el. energie 3/201	SPORTIS, příspěvková organizace 2018710110 byt 4. ZŠ	88672	-958,00
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 3/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18070263	88673	-46 464,00
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 4/2018	Česká pošta, státní podnik 5137271748	88674	-1 423,80

Převádí se: 7 593 573,53



Období: 1. 4. 2018 - 30. 4. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/16

Převedeno: 7 593 573,53

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2018013 kt 3/2018		88675	-22 445,50
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava potrubí TUV,	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218083 Revoluční 30/5		88676	-4 639,00
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 3/2	SATT a.s. 801803005 18		88677	-316 452,40
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - P. Mucha, J. Kamarád	3018031		88678	-3 200,00
26.04.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 3/2018 - soukrom	8001855637		88679 37347	-49 646,94
27.04.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0260421210	0918	88680 26.04. 0000000000	10 000 000,00
28.04.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 236,00 Z toho: 4 x kredit 4,00 232 x debet - elektronicky 232,00		0898	88681	-236,00
30.04.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 331,17			88684	331,17
30.04.	<b>Splátka úvěru</b> 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		88686	-250,00
30.04.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		88687	-3 261,28
30.04.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		88688	-5 563,00

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).