

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/20

Rok/č. výpisu: 2018/5
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU
 Žižkova 227/1
 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14,
 Jihlava
 Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415
 E-mail: pzdrazil@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 305

Počáteční zůstatek:	17 188 210,58
Konečný zůstatek:	15 760 185,86
Celkové příjmy:	20 001 643,51
Celkové výdaje:	21 429 668,23

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
02.05.	Transakce platební kartou				88690	-2 002,44
	Místo: FACEBK *TVKNCE6EA2 Částka: 2002.44 CZK 30.04.2018	205000121 fb.me/ads	1178	2170789028		
02.05.	Odchozí platba elektronicky				88712	-3 859 500,00
	2501211585/2010 Úhrada kupní ceny - J. Svoboda	231052018				
02.05.	Odchozí platba elektronicky				88713	-27 643,00
	35-7766470227/0100 QWEST CZ, S.R.O. - převod na účet	2018111059 - PO Sportis				
02.05.	Odchozí platba elektronicky				88714	-48,99
	500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.3.-19.	1334303418 .18				
02.05.	Odchozí platba elektronicky				88715	-15 422,00
	160287506/0600 Tesařské práce - stezka okolo Konv	18008 ntského rybníka				
02.05.	Odchozí platba elektronicky				88716	-23 353,00
	2103632835/2700 OV Stržanov - reklama	24042018				
02.05.	Odchozí platba elektronicky				88717	-450,00
	167433801/0600 Les - přehození kol 5J9 36-50	38220117				
02.05.	Odchozí platba elektronicky				88718	-1 000,00
	84903193/0800 Výuka angl.jazyka 4/18 - Mgr.Štoha	3 zlová,H.Živná				
02.05.	Odchozí platba elektronicky				88719	-46 464,00
	220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 4/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18070349				

Převádí se: 13 212 327,15

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/20

Převedeno: 13 212 327,15

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
02.05.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurz - p. Takács	Ing. Jiří Smola 180100102		88720	-6 896,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Úklid MK - odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 112018		88721	-1 029,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3185108168		88722	-2 917,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Úklid MK - odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 92018		88723	-1 029,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Zimní údržba - prohrnování silnic	2018200160		88724	-3 872,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Oprava oplocení, zalesňování odros	1 ů		88725	-7 200,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Úklid MK - odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 102018		88726	-2 058,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava WC, Libušínská 11/2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218086		88728	-467,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna FAB vložky,	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118127 evoluční 30		88729	-1 551,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie, Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218087 ská 27/15		88730	-1 664,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 2133328359/0800 Úprava zeleně veřejných prostranst	1811031 í ZR - Stržanov		88731	-39 172,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 4/	20180097 018		88732	-3 949,44
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava TUV v suteré	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218085 u, Brodská 11		88733	-1 291,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 10006-701909604/0600 Občerstvení - workshop 17.4.2018	18100007		88734	-1 000,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 1470903399/0800 SPOZ - 3x věnec s trikolórou	20180814		88736	-3 510,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 1937666359/0800 RM - heraldická ročenka 2018	562018		88738	-229,00

Převádí se: 13 134 492,71

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/20

Převedeno: 13 134 492,71

Datum Valuta	Označení platby Protiúčt nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
03.05.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 5/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	88740	-1 290 000,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obec. část	800106491 OZ-Ing.Švandová		88748	-1 200,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - SIPO odměna 4/2018	Česká pošta, státní podnik 5137271747		88749	-1 581,90
04.05.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20180288		88750	-1 962,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 03/	SATT a.s. 801803006 018		88751	-80 454,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Letní dětská rekreace - K. Šimková	2018379		88752	-3 000,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Jistící lanka - pódium	187077		88753	-278,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - úklidové prostředky	20180287		88754	-2 499,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 203730003/0600 Úhrada kupní ceny	240772018		88783	-3 872,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 27766153/0800 Úhrada kupní ceny	240762018		88784	-35 275,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 5/2018	52018		88785	-700 000,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 199127403/0600 JSDH ZR 2 - šatní skříňky	318		88786	-82 515,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Oprava a nátěr zábradlí kolem smut ční síně	1201825022 ční síně		88787	-43 088,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Nátěr zábradlí a ocel. konstrukce	1201825025 u vsyp. loučky		88788	-4 199,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Nátěr ocelových stolů na vsypovou	1201825023 oučku		88789	-5 118,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Malba veřejných WC na novém hřbito ě	1201825024 ě		88790	-6 062,00

Převádí se: 10 873 388,81

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/20

Převedeno: **10 873 388,81**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie, Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218091 ská 43/34		88791	-1 497,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200800869		88792	-27 818,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.4. - 20.4.2018	3218101439		88793	-12 216,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 670100-2208190068/6210 MAP II-lektorné(semináře "Jak být	180008 obrym rodičem")		88794	-20 000,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201802830		88795	-14 810,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - údržba veřejného	230800511 světlení		88796	-105,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	230800497		88797	-2 883,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137296834 - J. Halušková		88798	-356,37
07.05.	Odchozí platba elektronicky 234496571/0300 Přezkum hospodaření města vč. konz	FSG Finaudit, s.r.o. 180100031 ltace		88799	-114 950,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový háj	230800500		88800	-610,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 7777912/0800 Rekonstrukce ulic V lískách, Na Úv	2018218061 ze a K Přehradě		88801	-92 645,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 172847291/0600 Provedení ohňostroje vč. odpálení	181068 0.4.2018		88802	-10 000,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 270682726/0300 JSDH ZR 2-prodloužení licence SW-t	GINA Software s.r.o. 201800049 bleť zásah.vůz		88803	-5 299,80
07.05.	Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Kurz angl.jazyka-Ing.R.Krčil 2017/	62018 018		88804	-7 200,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Kurz angl.jazyka-M.Kynclová,R.Křes	42018 dlová 2017/2018		88805	-6 000,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vchodových d	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118134 eří, Brodská 33		88806	-363,00

Převádí se: **10 556 635,64**

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/20

Převedeno: 10 556 635,64

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
07.05.	Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Kurz angl. jazyka - p.Hanychová,p.	52018 oubek 2017/2018		88807	-6 000,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění kanálku,	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118133 Brodská 27		88808	-363,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava bojleru, Brněnská 1	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218090		88809	-728,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 27668043/0800 Úhrada kupní ceny	240762018		88810	-35 275,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	18024635		88826	-3 253,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2600082934/2010 OV Mělkovice - doména melkovice.cz	1800102177 - 12 m		88827	-726,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 350814004/2700 Školení - J. Axman	161810081		88828	-4 356,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120180162 ní za 3/2018		88829	-3 121,80
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 4/18 - I	542018 g.P.Voldánová		88830	-1 500,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Ozvučení, osvětlení - 30.4.2018	2018039		88831	-21 175,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - povrchová voda	3185108811		88832	-531,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 175972792/0600 Zimní stadion - rekonstr. kabin vč	2182100058 soc. zařízení		88833	-356 369,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	230800552		88834	-1 545,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - obřadní síň	230800547		88835	-758,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - jarní úklid	200800922		88836	-24 585,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Přemístění kontejnerů v obci Strža	200800920 ov		88837	-437,00

Převádí se: 10 095 912,84

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/20

Převedeno: 10 095 912,84

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Údržba veřejného osvětlení	20180074		88838	-24 104,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Umytí kašny - Havl. nám.+ schodů -	20180068 nám. Republiky		88839	-1 906,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy odpadkového koše + 2 ks nov	18010		88840	-9 294,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 257152966/0300 Pamex - odměna za vyklizení bytu B	Mgr. Zdeněk Ráček 5518 něnská 10		88858	-9 680,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu - DPS Libušíns	218043 á 13/52		88859	-42 701,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu - Libušínská 1	192018 /52		88860	-186 146,29
10.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - nákup mater.a služb	218100 1.Q 2018		88861	-17 395,96
10.05.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušíns	218034 á 13/52		88862	-25 000,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 3262247349/0800 Propagace v magazínu TIM - Unesco	2018110 peciál		88863	-8 168,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Lesy - dřevěné kolíky, oplocování	2 ultur		88864	-4 880,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 1625405379/0800 Investservis - úhrada za byty měst	201801 1-3/2018		88865	-13 830,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK 11.4.-19.4.2018	20180062		88866	-57 693,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy - Libušínská 15/26,	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218093 Haškova 6/10		88867	-2 983,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - odvoz kupek 1.4.-15.4.2	20180064 18		88868	-33 396,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 St. úpravy a změna užívání 2. NP -	ZDENĚK GALUŠKA 2018075 Dolní 165/1		88869	-1 912 565,30
10.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK - očištění a ntření zábr	20180066 dlí Měú ZR		88870	-4 073,00

Převádí se: 7 742 097,29

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/20

Převedeno: 7 742 097,29

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
10.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba MK - úklid sněžnic	20180069		88871	-5 143,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK - doprava+ nakládání rec klátu	20180070		88872	-3 207,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20180299		88873	-1 436,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na provoz 5/2018	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0918	88874	-272 800,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 Projekt MAP ORP ZR - seminář dne 1	380304 .4.2018		88887	-10 000,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Akce Čistá Vysočina - odvoz pytlů	20180057		88888	-2 965,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 315878002/5500 MP - oprava polepu služebního auta	20180116		88889	-5 252,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa bytů a nebyt	218101 04/2018		88890	-23 379,81
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 04	218104 2018		88891	-12 205,96
11.05.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360363182		88892	-4 366,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid spol. prostor	218102 04/2018		88893	-35 999,60
11.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Akce Čistá Vysočina - odvoz pytlů	20180075		88894	-847,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 269699205/0300 Školení - Mgr.K.Hájková	Agentura IPSUM s.r.o. 18067		88895 1917	-1 590,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku el. energ	7200018197 e 05/2018		88896	-492 700,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 9593918028/5500 úhrada rozdílu - výměra pozemků	252692018		88897	-1 296 500,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK 20.4.-30.4.2018	20180063		88898	-55 757,00

Převádí se: 5 517 948,92

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/20

Převedeno: 5 517 948,92

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
14.05.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obec. část	800106843 OZ- L. Smiščík		88922	-1 200,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1803452 tu 5/2018		88923	-3 872,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 69081101/5500 Úhrada nákladů řízení	179522018		88924	-1 232,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137303633 Jindrová,Kališ		88925	-556,76
14.05.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Propagace města - leták Žďárská po	1800486 t		88926	-3 618,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 17987323/0300 Kancelářské potřeby	1890019583		88927	-3 567,08
14.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyť psů v útulku - 4/2018	20180078		88928	-8 164,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prologační kurz - Mgr. M. Ku	Ing. Jiří Smola 180100125 c		88929	-6 896,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Lesy - výsadba - zalesňování	1800004		88930	-38 744,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Lesy - sadební materiál	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 218153		88931	-43 988,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Lesy - sadební materiál	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 218152		88932	-40 365,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Lesy - sadební materiál	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 218154		88933	-51 003,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 104789659/0300 Revize regálové techniky v budově	JAROSLAV BAŠČÍK 18068 ěÚ		88934	-2 964,50
14.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.4. - 30.4.2018	3218101534		88935	-12 423,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 4/2018	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201817 Libuš. 11,15		88936	-8 591,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob - hřbit	250800933 vy 04/2018		88937	-2 178,00

Převádí se: 5 288 586,58

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/20

Převedeno: 5 288 586,58

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
14.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dv. - vě	230800589 ve 04/2018		88938	-6 679,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230800569		88939	-23 253,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 7804511/0710 El. energie 4,5,6/2018 LCD panely	2227117412 helčického		88940	-1 056,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200800962		88941	-4 449,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Přepěťová ochrana	3321800072		88942	-772,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.5.201	200000149 -15.6.2018	3558	88943	-4 012,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	18100859 -XEROX 4/2018		88944	-3 146,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Hřiště - truhlářské a tesařské prá	18009 e		88958	-26 586,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic ZR 3	20180077		88959	-4 538,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 4/2018	250800953		88960	-541 265,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy MK - vodorovné značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200452018		88961	-47 826,50
15.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200462018		88962	-21 753,50
15.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Hřiště - oprava laviček	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200432018		88963	-3 835,50
15.05.	Odchozí platba elektronicky 2400506624/2010 Školení - Ing.B.Pohanka	295841		88964	-300,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Veřejná zeleň - sečení	1042018		88965	-204 522,67
15.05.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 4/2018-pevné	9760309231 inky GTS		88966	-5 266,13

Převádí se: 4 389 326,28

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/20

Převedeno: 4 389 326,28

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
15.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Úklid MK - odtah vozidel ul.Studen	VLASTIMIL ZEMAN 142018 ská	88967	-484,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 22244444/5500 Kácení - ul. Bezručova	20180005	88968	-18 810,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 Dotace - DP Sportoviště 2018	42018	88969	-59 448,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - odvoz kupek 16.4.-30.4.	20180076 018	88970	-36 010,00
16.05.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212101405	88971 15.05. 0918 0000000000	10 000 000,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 04/2018 - Dol	250801118 í 1	88985	-1 820,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 22244444/5500 Lesy - výsadba lesních sazenic	20180002	88986	-4 230,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 TS dílny - oprava kanalizačního po	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218088 rubí	88987	-2 699,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 22244444/5500 Provedení travnaté plochy-cvičiště	20180003 HZS ul.Dvorská	88988	-33 600,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Knihovna M.J.S. - oprava kanal. st	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218089 upačky	88989	-2 886,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 OV Stržanov - zájezd občanů 28.4.2	6318100427 18 Olomouc	88990	-9 924,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 212798851/0300 Oprava razítek	Aleš Novák - ALFA 1821	88991	-1 293,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 5/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918	88992	-441 000,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 5/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	88993	-301 700,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 5/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	88994	-465 250,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 5/2018	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918	88995	-443 000,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 5/2018	5331 0918	88996	-528 000,00

Převádí se: 12 039 172,28

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/20

Převedeno: 12 039 172,28

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
16.05.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 TSBM - oprava sekačky	1800018		88997	-4 023,00
17.05.	Došlá platba 020001-0032721881/0710	Inst.pro veř.spr.Pha 800105258	0308	88998 17.05. 0	1 200,00
17.05.	Došlá platba 2000469633/2010	Drdlová, Ivona 2111370103	0008	88999 17.05. 0000000000	181,50
17.05.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál	1821700430		89005	-291,00
17.05.	Odchozí platba elektronicky 5061885001/2700 Staveb. práce - oprava cyklostezky	1890190005 ZR		89006	-603 682,33
17.05.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 Dolní 1 - oprava oken a žaluzií	2018049		89007	-8 161,00
17.05.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Obrazová publikace - Vysočina port	6418 ét kraje		89008	-3 630,00
17.05.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Zajištění soutěží na akci Čarodějn	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1800047 ce dne 30.4.		89009	-10 000,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 19-45423621/0710 Úhrada za užívání pozemku	6151800198		89014	-800,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 6.MŠ - oprava chodníku, úpravy ter	20180059 nu		89015	-9 510,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 19-45423621/0710 Úhrada za užívání pozemku	6151800199		89016	-500,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 1621372389/0800 Tlaková zkouška, revize plyn. zaří	2018077 ení - Brněnská		89017	-1 200,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava omítky vč. vymalová	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218097 í-Libušínská 11		89031	-4 575,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex-výměna dřezu, oprava přívodu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218096 vody Brněnská10		89033	-12 337,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 IČ - TDI Rekonstrukce ulic V Líská	180100045 h, Na Úvoze...		89034	-26 620,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na Sběrném dvoř	230800607		89035	-669,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz odpadu o	200800999 olo zvonů		89036	-33 222,00

Převádí se: 11 321 333,45

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/20

Převedeno: 11 321 333,45

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na Sběrném dvoř	230800609 4/2018		89037	-121 279,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 RM - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820481		89038	-1 051,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 4/2	220801063 18		89039	-161 396,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Ubytování Tálský mlýn - 2.5.-4.5.2	SPORTIS, příspěvková organizace 2018210100 18 (p. Wolfrum)		89040	-1 850,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na Sběrném dvoř	230800608		89041	-5 245,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 4/2	280800074 18		89042	-62 036,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1043310560		89043	-3 348,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 2111373749/2700 Budova Měú - Micro utěrka Vileda P	2183885 A		89044	-363,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 Projekt MAP ORP ZR - seminář dne 7	380331 5.2018		89045	-18 000,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 PE pytle modrý	201803080		89052	-2 836,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 4/2018	Česká pošta, státní podnik 5116291360		89053	-7 986,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex-výměna zámku u pošt. schránk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118150 -Libušínská 11		89054	-605,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Šablony pro MŠ a ZŠ	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 533633063 0918		89055	-293 115,60
21.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava BF Brodská 3	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218098 /2		89056	-4 538,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Šablony pro MŠ a ZŠ	533633063 0918		89057	-672 004,80
22.05.	Odchozí platba elektronicky 268927261/0300 Pronájem WC a sanit. techniky - Fi	JOHNNY SERVIS s.r.o. 1118109798 ipojakubská noc		89078	-4 840,00

Převádí se: 9 960 840,05

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/20

Převedeno: 9 960 840,05

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.05.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Budova Měú - papírové ručníky v ro	3018079508 i		89079	-2 359,50
22.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - skartace	220801315		89080	-2 481,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230800650		89081	-19 803,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Pout' - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820493		89082	-648,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 5/2018	Česká pošta, státní podnik 5137311145		89083	-1 414,50
22.05.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 SPOZ - obal na maturitní vysvědčen	1800515		89084	-12 814,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.5. - 10.5.2018	3218101674		89085	-12 108,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 2300882673/2010 Recept na omamné látky	38301316		89086	-1 883,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 4/2018	QCM, s.r.o. 4801759		89087	-7 260,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 4/2018 - Dolní 165	SATT a.s. 811804004 1		89088	-19 504,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - spotřeba el. energie 4/201	SPORTIS, příspěvková organizace 2018710138 byt 4. ZŠ		89089	-750,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 4/2	SATT a.s. 801804005 18		89090	-96 544,80
22.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 4/2018	SATT a.s. 811804009		89091	-59 974,80
22.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 4/2	SATT a.s. 801804006 18		89092	-68 751,60
22.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 4/2018	SATT a.s. 811804010		89093	-58 999,60
22.05.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátování - Lidová krojová pouť,	10193034 arodějnice		89094	-3 261,00

Převádí se: 9 592 283,25

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/20

Převedeno: 9 592 283,25

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúct. z protiúčtu
22.05.	Odchozí platba elektronicky 1043166013/0800 Překladové práce a tlumočení	500810149	89095	-930,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 OSPOD školení - Jirčíková, Miškovsk , Peterková	3018015024	89096	-4 800,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Úhrada správního poplatku - povole í pořádání akce	1810110406	89097	-100,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Opravy MK - PD Krejdy sjezd na MK	LEOŠ POHANKA, ING. 18100057	89109	-36 300,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - Ing. S. Judová	218052401	89110	-1 800,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK	20180081	89111	-9 015,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK	20180080	89112	-21 048,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 04/2018	3321800209	89113	-1 210,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz AJ, NJ a FJ 4/2018	496010	89114	-4 812,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 670100-2209949988/6210 Příručka Rozpočtové hospodaření ÚS	4332018	89115	-300,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pomoc při stavění čarodějnice ZR	20180073	89116	-4 477,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK	20180087	89117	-56 532,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 2800134567/2010 Znalecký posudek č. 2443-013/18	132018	89118	-1 750,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Filipojakubská noc - úklid	20180082	89119	-4 296,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 152018	89131	-1 029,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 172018	89132	-1 029,00

Převádí se: 9 442 855,25

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/20

Převedeno: 9 442 855,25

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
24.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 162018		89133	-1 029,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 182018		89134	-1 029,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 202018		89135	-1 029,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na Sb.dvoře-neb	230800480 zpečný odpad		89136	-19 046,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - L. Smišťik	800106842		89137	-20 070,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 192018		89138	-1 029,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 158184268/0300 Lesy - rýč, kanystr, startovací la	1851000453 ko		89139	-978,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Dodávka tepelné energie 4/2018	SATT a.s. 801804004		89140	-129 388,80
24.05.	Odchozí platba elektronicky 5050013734/5500 Vyúčt. el. energie 1.3. - 2.5.2018	7200018197		89141	-26 752,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 7755-67626681/0710 Daň z nemovitostí na rok 2018	295841	1148	89144	-3 630,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - Ing. P. Krábek	18022		89145	-1 600,00
26.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.04.2018 do 26.05.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 229,00 Z toho: 3 x kredit 3,00 226 x debet - elektronicky 226,00		0898	89146	-229,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 219045166/0300 Kino - manipulace, servis vstup.dv	J&T SYSTEM s.r.o. 181045 ří,oprava zámku		89182	-12 935,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13/	242018 1 - 1+1		89183	-185 296,29
28.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - SIPO odměna 5/2018	Česká pošta, státní podnik 5137311144		89184	-1 581,90

Převádí se: 9 037 232,26

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/20

Převedeno: 9 037 232,26

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.05.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Investservis - kuchyňská linka - S	218041 6/20		89185	-25 000,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 1021100523/5500 Nájem chemického WC 8.5.-14.5.2018	141990799 pouť		89186	-19 360,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 2800134567/2010 Znalecký posudek č. 2437-007/18	72018		89187	-1 400,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis-Libušínská 13,seřizen	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118157 zavíračů dveří		89188	-513,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Dopravní hřiště - sečení trávy	20180085		89189	-6 474,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy - Libušínská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218100		89190	-2 481,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	18027113		89191	-13 126,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 4050005000/6800 Školení - V. Koláček, DiS.	201800216		89192	-2 904,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 2.MŠ - sečení, hrabání a odvoz trá	20180083 y		89193	-4 072,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Přemístění hrobového zařízení a os	1201825030 atků		89194	-62 396,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 19-20034881/0710 RM - Jižní Morava 2017	1782018		89195	-202,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Přemístění hrobového zařízení a vy	1201825031 udování základů		89196	-142 121,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 Investservis - oprava oken - ul. B	2018055 odská 27/17		89197	-1 476,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 282508901/0300 Plakát - farmářské trhy	JAN HAVLÍK 18094		89198	-3 790,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5137331669 aměštnanci Měú		89199	-1 347,49
28.05.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	181010307		89200	-2 327,00

Převádí se: 8 748 242,77

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/20

Převedeno: 8 748 242,77

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.05.	Odchozí platba elektronicky 5004021311/5500 Bazén - dodání a montáž nových kam	2018259 r		89201	-53 428,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Pouť - materiál	1821700491		89202	-202,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 3/	280800014 018		89203	-13 131,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	180400 /2018		89204	-291 364,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2018	8001912517		89205 36994	-8 112,66
28.05.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Veřejná zeleň - sečení	1052018		89206	-215 270,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2018 - soukrom	8001902384		89207 37347	-48 104,70
28.05.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Uložení bioodpadu	270800105		89208	-1 725,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 DKS - oprava hydraulického výtahu	18010538		89209	-744 171,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 1622135369/0800 Prohlídka kostela sv.J. Nepomuckéh	18020014 19.5.		89210	-200,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 209146596/0600 Mezinárodní partnerství - výroba p	102018 mětních sklenic		89211	-10 359,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava a svoz kupek	20180090		89212	-31 128,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - architekt	2018017 kt 4/2018		89213	-38 962,00
30.05.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0290521210	0918	89214 29.05. 0000000000	10 000 000,00
30.05.	Transakce platební kartou Místo: ZONER SOFTWARE Částka: 14128 CZK 28.05.2018	205000149 BRNO	1178	89216 2170789028	-14 128,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 2.Q	702180603 018		89236	-2 640,00

Převádí se: 17 275 317,41

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/20

Převedeno: 17 275 317,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
30.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Rybničky - uložení odpadu na sb. dv	230800708 ře		89237	-122,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 180322778/0300 Autor. dozor-úpravy zeleně veř. pr	IRENA LIPUSOVÁ 201805 str.-Stržanov		89238	-23 389,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid - pouť	20180091		89239	-53 930,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Montáž a demontáž DZ - pouť	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200532018		89240	-15 436,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 2901147551/2010 MAP II - příprava a lektorné kurzu	180100013		89241	-25 000,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid - pouť	20180092		89242	-11 169,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	230800716		89243	-7 418,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230800717		89244	-3 623,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 514066066/2700 Právní služby - administrace zadáv	2018300 cího řízení MHD		89245	-26 862,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vrácení opraveného zvonu - ul. Nov	200801069		89246	-317,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200801059		89247	-5 015,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 180322778/0300 Autor. dozor-úpravy zeleně veř. pr	IRENA LIPUSOVÁ 201804 str.-Stržanov		89248	-14 620,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - oprava el. instalace vč.re	2018157 ize,Brněnská 10		89249	-2 645,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Propagace města - letáky - skládač	1800535 y		89250	-9 801,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušins	218042 á 11/4, 13/46		89251	-50 000,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění vozidla 7.6.18-6.6.19 -	18404497 J43804		89252	-11 869,00

Převádí se: 17 014 101,41

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/20

Převedeno: 17 014 101,41

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
30.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a odvoz panelů - propaga	20180086 e města		89253	-1 622,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 1020445941/6100 OV Mělkovice - občerstvení, materi	28052018 l		89254	-7 216,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.4.-19.	1335524881 .2018		89257	-48,99
30.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky -	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218102 rodská 33		89258	-9 121,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 262,01			89259	262,01
31.05.	Odchozí platba elektronicky 2133328359/0800 Návrh úpravy zeleně veřej. prostr.	1811060 ZR - Stržanov		89280	-988 806,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Doprava - Ronov n. Sáz.	6318100539		89281	-1 382,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Projekt el. rozvodů-3.ZŠ-st.úpr.,z	62018 ízení družiny		89282	-1 600,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3185110933		89283	-2 917,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Projekt el. rozvodů-býv.budova MěÚ	82018 oprava osvětł.		89284	-3 800,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.5. - 20.5.2018	3218101832		89285	-13 856,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 2102530124/2700 Kancelářské potřeby	8150003872		89286	-4 861,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - pracovní obuv	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820550		89287	-3 780,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Doprava Cairanne FR	6318100569		89288	-95 000,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 214445312/0600 Relax. vzdělávací víkend pro pěsto	1801006 ny-Janouškovi		89289	-4 800,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Lesy - stavba oplocení, ochrana le	3 a		89290	-14 160,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 2000541156/2010 JSDH ZR II - oprava el. instalace	334 šatně		89291	-14 098,00

Převádí se: 15 847 295,43

Období: 1. 5. 2018 - 31. 5. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/20

Převedeno: 15 847 295,43

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
31.05.	Odchozí platba elektronicky 253544751/0100 Úklid MK	2018162		89292	-32 530,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 259165277/0300 RM - přeprava exponátů	PAVEL POLANSKÝ 2018085		89293	-726,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis-výměna kliky u vchod.	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118167 dv.- Revoluční		89294	-588,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 Projekční práce - rekonstr. ul. Al	718 ova II. etapa		89295	-33 000,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 5/	20180138 018		89296	-3 949,44
31.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200801094		89297	-4 105,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137335555		89298	-991,12
31.05.	Odchozí platba elektronicky 60039011/0710 Předplatné na rok 2018 - Zprávy pa	1000180835 átkové péče		89299	-894,00
31.05.	Splátka úvěru 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		89302	-250,00
31.05.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		89303	-3 725,90
31.05.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		89304	-6 350,11

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.