

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/18

Rok/č. výpisu: 2018/6
 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.
 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14,
 Jihlava
 Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415
 E-mail: pzdrazil@csob.cz

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	5	Počáteční zůstatek:	15 760 185,86
Počet debetních položek:	291	Konečný zůstatek:	13 294 829,70
		Celkové příjmy:	20 004 384,35
		Celkové výdaje:	22 469 740,51

Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
04.06.	Transakce platební kartou				89306	-1 092,30	15 759 093,56
	Místo: FACEBK *CL9JWEEEA2 Částka: 1092.3 CZK 31.05.2018	205000152 fb.me/ads	1178	2170789028			
04.06.	Transakce platební kartou				89308	-329,81	15 758 763,75
	Místo: FACEBK *DL9JWEEEA2 Částka: 329.81 CZK 31.05.2018	205000152 fb.me/ads	1178	2170789028			
04.06.	Odchozí platba elektronicky				89321	-6 980,00	15 751 783,75
	2800364581/2010 Knihovna M. J. Sychry - revize a k	2018036 ntroly zařízení					
04.06.	Odchozí platba elektronicky				89322	-1 550,00	15 750 233,75
	1672747339/0800 Školení - Ing. K. Jurovatá	218132					
04.06.	Odchozí platba elektronicky				89323	-954,00	15 749 279,75
	64958429/5500 Občerstvení - Tálský mlýn 3.5.2018	180100022					
04.06.	Odchozí platba elektronicky				89324	-2 270,00	15 747 009,75
	103402942/0300 Zahrada Vysočina-oprava střechy,vý	ZDENĚK KAŠÍK 2018010 ěna lak.žlabu..					
04.06.	Odchozí platba elektronicky				89325	-11 601,20	15 735 408,55
	1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360366363					
04.06.	Odchozí platba elektronicky				89326	-2 980,00	15 732 428,55
	162935212/0300 Servisní prohlídka-veřejné WC tržn	ANTONÍN ŠEBEK 332018 ce,KD Vysočany					
04.06.	Odchozí platba elektronicky				89327	-940,00	15 731 488,55
	103402942/0300 7. MŠ - vyčištění střešních vpustí	ZDENĚK KAŠÍK 2018009					

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
04.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 TSBM dílny - rukavice	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820554		89328	-140,00	15 731 348,55
04.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 12. MŠ - vyčištění střešních vpust	ZDENĚK KAŠÍK 2018012		89329	-1 980,00	15 729 368,55
04.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 KMJS - vyčištění střešních vpustí	ZDENĚK KAŠÍK 2018011		89330	-660,00	15 728 708,55
04.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820552		89331	-11 267,50	15 717 441,05
04.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 12. MŠ - posunutí dřezu a oprava o padu v jídelně	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218104		89332	-1 213,00	15 716 228,05
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis-výměna závěrače vch.d	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218106		89338	-2 635,00	15 713 593,05
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Bývalé TS - výměna WC kombi	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218105		89339	-10 230,00	15 703 363,05
06.06.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13/	262018		89340	-185 296,29	15 518 066,76
06.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 6/2018	62018		89341	-700 000,00	14 818 066,76
06.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	200801101		89342	-14 162,00	14 803 904,76
07.06.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 5/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18070483		89359	-46 464,00	14 757 440,76
07.06.	Odchozí platba elektronicky 1624292309/0800 Oprava vozidla 4J4 3804	718		89360	-2 000,00	14 755 440,76
07.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 :Pojištění vozidla 20.6.18-19.6.19	18404051 3J60000		89361 3558	-7 558,00	14 747 882,76
07.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava zvonů na plasty a papír	200801128		89362	-12 751,00	14 735 131,76
07.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu na Sb. dvoře	230800755		89363	-270,00	14 734 861,76
07.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna WC kombi - L	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218107 bušínská 11		89364	-1 687,00	14 733 174,76
07.06.	Odchozí platba elektronicky 40143751/0100 MP - rekonstrukce optické trasy MK	18041 S		89365	-28 908,10	14 704 266,66
07.06.	Odchozí platba elektronicky 7777912/0800 Staveb. práce - ZR Rekonstrukce ul	2018218081 c V Lískách...		89366	-32 519,00	14 671 747,66

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
07.06.	Odchozí platba elektronicky 672738833/0300 spotřeba materiálu	PRVNÍ TELEFONNÍ, A.S. 1811296	89367	-12 076,00	14 659 671,66
07.06.	Odchozí platba elektronicky 259165277/0300 Ostatní služby	PAVEL POLANSKÝ 2018088	89368	-690,00	14 658 981,66
07.06.	Odchozí platba elektronicky 4060029313/6800 Propagace města za období 1.6-30.1	51800211 .2018	89369	-50 000,00	14 608 981,66
07.06.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2018088 35/20 SV6	89370	-88 379,34	14 520 602,32
07.06.	Odchozí platba elektronicky 111245422/0300 Realizace programu pro SŠ/ZŠ -"Dýc	JANA MIFKOVÁ 7 ej" 17.5+18.5.	89371	-16 000,00	14 504 602,32
07.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - uložení na Sb	230800766 dvoře	89372	-564,00	14 504 038,32
07.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - uložení na Sb	230800765 dvoře	89373	-5 865,00	14 498 173,32
07.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 4. ZŠ - škola Zámek - vyčištění žl	ZDENĚK KAŠÍK 2018013 bů a svodů	89374	-800,00	14 497 373,32
08.06.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Veřejná zeleň - sečení	1201825036	89388	-4 719,00	14 492 654,32
08.06.	Odchozí platba elektronicky 2100321732/2010 JSDH Žďár nad Sáz. 2 - aktualizace	7202 KPO 6, hosting	89389	-1 080,00	14 491 574,32
08.06.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Veřejná zeleň - sečení	1201825037	89390	-3 101,00	14 488 473,32
08.06.	Odchozí platba elektronicky 175972792/0600 Zimní stadion - rekonstrukce kabin	2182100085 vč. soc. zaříz.	89391	-513 077,20	13 975 396,12
08.06.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu 13/21, DPS Lib	218052 šinská	89392	-42 701,00	13 932 695,12
08.06.	Odchozí platba elektronicky 221625282/0600 Ušití 2 ks střech + 4 ks boků prod	118026 jních stánků	89393	-5 941,00	13 926 754,12
08.06.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Tesařské práce - hřiště	18011	89394	-29 012,00	13 897 742,12
08.06.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení GP - k.ú. Město ZR	1800031	89395	-10 709,00	13 887 033,12
08.06.	Odchozí platba elektronicky 1002468787/2700 Propagace města - síťovka	1180130	89396	-20 594,00	13 866 439,12
08.06.	Odchozí platba elektronicky 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc	1800495 rana	89397	-2 649,90	13 863 789,22

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
08.06.	Odchozí platba elektronicky 1413060217/0100 Nájemné za 5/2018 - Carbocooler, e	1318001522 pire bílý			89398	-678,00	13 863 111,22
08.06.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu 13/4, DPS Libu	218054 ín			89399	-42 791,00	13 820 320,22
08.06.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Oprava notebooku	3321800322			89400	-4 011,00	13 816 309,22
11.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění gajgrů, oprava d	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218108 ažby-Libušínská			89411	-2 226,00	13 814 083,22
11.06.	Odchozí platba elektronicky 5127501307/4000 2. ZŠ Zpracování dokumentů "Určení	20180402 vnějších vlivů"			89412	-2 420,00	13 811 663,22
11.06.	Odchozí platba elektronicky 2800362922/2010 KMJS - údržba a servis plynových k	2018220125 tlů			89413	-5 390,00	13 806 273,22
11.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - nový hřbitov	230800777			89414	-3 661,00	13 802 612,22
11.06.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Kancelářské potřeby - ověřovací kn	2018440510 ha			89415	-1 600,00	13 801 012,22
11.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Úklidové prostředky - stará radnic	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820579			89416	-499,50	13 800 512,72
11.06.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Propagace města - láhev modrá, ker	3018089758 mický hrnek			89417	-23 862,41	13 776 650,31
11.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 :Příspěvek na provoz 6/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331		918	89418	-1 290 000,00	12 486 650,31
11.06.	Odchozí platba elektronicky 2900476871/2010 Úhrada spoluúčasti - opravy MK	2018002380			89419	-1 000,00	12 485 650,31
11.06.	Odchozí platba elektronicky 1622826389/0800 Úhrada spoluúčasti - RISSI v.o.s.,	2018000322 IČ			89420	-1 000,00	12 484 650,31
11.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 :Příspěvek na nájem nebyt. prostor	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 .pol.2018		918	89422	-2 011 987,00	10 472 663,31
12.06.	Odchozí platba elektronicky 259165277/0300 RM - přeprava a manipulace - sb. d	PAVEL POLANSKÝ 2018093 úr 28.5.2018			89428	-390,00	10 472 273,31
12.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení separovaného odpadu	220801387			89429	-1 646,00	10 470 627,31
12.06.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20180346			89430	-2 305,00	10 468 322,31
12.06.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - vodoinstalačské p	MICHAL EICHLER 62018 áce - byt SV 6			89431	-1 050,00	10 467 272,31

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
12.06.	Odchozí platba elektronicky 3754-61028621/0710 MP - přestupek dle zákona o zbraní	169327 h		89432	-2 000,00	10 465 272,31
13.06.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Řezivo - poutř, TSBM dílny	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 218133		89457	-1 573,00	10 463 699,31
13.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6018277103 3/2018		89458	-18 424,00	10 445 275,31
13.06.	Odchozí platba elektronicky 7301046776/7940 MAP II - lektorné za seminář	4218		89459	-2 000,00	10 443 275,31
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1622370369/0800 Vizitky	18010164		89460	-3 146,00	10 440 129,31
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Lesy - Markate 50 2l	2018222050		89461	-2 466,00	10 437 663,31
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181201377		89462	-499 572,40	9 938 090,91
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba VZ - náhradní výsadba jaro	181201379 018		89463	-346 024,91	9 592 066,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2061370207/2600 Les-těžba a přiblížení-kalamitní d	3105348 íví		89464	-188 325,85	9 403 740,15
13.06.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120180282 ní za 5/2018		89465	-3 121,80	9 400 618,35
13.06.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 Dolní 1 - oprava osvětlení chodeb	1801013 NP,4NP,5NP		89466	-160 962,00	9 239 656,35
13.06.	Odchozí platba elektronicky 253544751/0100 Výměna písku v pískovištích	2018172		89467	-43 666,00	9 195 990,35
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa bytů a nebyt	218108 05/2018		89468	-23 379,81	9 172 610,54
13.06.	Odchozí platba elektronicky 912078353/0300 MK - dodání tabule	TSE CB SPOL. S R.O. 20180243		89469	-1 509,00	9 171 101,54
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid spol. prostor	218109 - SV 05/2018		89470	-36 977,10	9 134 124,44
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 05	218111 2018		89471	-12 205,96	9 121 918,48
13.06.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 Projekt MAP II ORP ZR - seminář dn	380407 21.5.2018		89472	-10 000,00	9 111 918,48
13.06.	Odchozí platba elektronicky 117861883/0300 Stravovací poukázky	Lidl stravenky v.o.s. 2600005938		89473	-202 500,00	8 909 418,48

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
13.06.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 :Příspěvek na provoz 6/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘ 5331	89474	918	-441 000,00	8 468 418,48
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Kurz anglického jazyka 5/2018 - In	702018 .Voldánová	89475		-1 500,00	8 466 918,48
13.06.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 :Příspěvek na provoz 6/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	89476	918	-465 250,00	8 001 668,48
13.06.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 :Příspěvek na provoz 6/2018	5331	89477	918	-528 000,00	7 473 668,48
13.06.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 :Příspěvek na provoz 6/2018	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	89478	918	-443 000,00	7 030 668,48
13.06.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 :Příspěvek na provoz 6/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	89479	918	-301 700,00	6 728 968,48
13.06.	Odchozí platba elektronicky 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrick	7200018197 energie - 6/20	89480		-492 700,00	6 236 268,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 2400498118/2010 Den Žďáru - moderování	30	89506		-23 000,00	6 213 268,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál	1821700538	89507		-1 427,00	6 211 841,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6018277104 4/2018	89508		-19 198,00	6 192 643,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 84903193/0800 Výuka angl.jazyka 5/18 - Mgr.Štoha	3 zlová,H.Živná	89509		-500,00	6 192 143,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 757370011/5500 Občerstvení pro polskou delegaci	180008	89510		-3 303,00	6 188 840,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - košile, polokošile, kombinéza	180239 kalhoty...	89511		-24 712,00	6 164 128,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 5/2018	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201825 Libuš. 11,15	89512		-8 591,00	6 155 537,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - oprava TUV	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218111	89513		-594,00	6 154 943,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace - DPS	2018169 Libušínská	89514		-7 211,00	6 147 732,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava TUV a stoupačky,Lib	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218112 šínská 11	89515		-3 083,00	6 144 649,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - výměna el. varné desky, DP	2018170 Libušínská	89516		-2 989,00	6 141 660,48

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
14.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.5.2018 - 31.5.2	3218101965 18		89517	-18 039,00	6 123 621,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 5016231260/5500 JSDH ZR 2 - servis motorové stříka	110180944 ky TS 8 Ziegler		89518	-40 880,00	6 082 741,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK	20180101		89519	-3 364,00	6 079 377,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 5/2	230800817 18		89520	-3 733,00	6 075 644,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK - Grejdy ZR	20180099		89521	-5 687,00	6 069 957,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK	20180094		89522	-54 208,00	6 015 749,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - doprava a svoz kupek	20180093		89523	-25 743,00	5 990 006,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK	20180095		89524	-58 468,00	5 931 538,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK	20180100		89525	-8 337,00	5 923 201,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK - oprava schodů ul.Bezru	20180098 ova		89526	-9 826,00	5 913 375,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 4530061001/5500 spotřeba materiálu	2180409		89527	-8 320,00	5 905 055,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pohřebnictví - sběr a svoz KO	230800808		89528	-2 053,00	5 903 002,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic	20180104		89529	-6 958,00	5 896 044,48
14.06.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 :Skupinové pojištění úrazu 15.6.20	200000149 -15.7.2018		89530 3558	-4 012,00	5 892 032,48
15.06.	Došlá platba 000019-0000328751/0100 prevod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212101406	0918	0000000000	89531	10 000 000,00
15.06.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - kalhoty, bunda, opasek, vložk	201800798 , transparent		89552	-16 312,00	15 875 720,48
15.06.	Odchozí platba elektronicky 3239329389/0800 Oprava vozidla - 3J60000	1800000233		89553	-5 983,00	15 869 737,48
15.06.	Odchozí platba elektronicky 3239329389/0800 Oprava vozidla - 3J60000	1800000232		89554	-13 506,00	15 856 231,48

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
15.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 5/2018	20180105		89555	-8 015,00	15 848 216,48
15.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Pedagogicko psych.poradna-vyčištěn	ZDENĚK KAŠÍK 2018016 žlabů,kotlíků		89556	-2 485,00	15 845 731,48
15.06.	Odchozí platba elektronicky 214404879/0300 RM - restaurování židle	ANTONÍN HRAD 92018		89557	-1 680,00	15 844 051,48
15.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Býv. TS - oprava lepenkové střechy	ZDENĚK KAŠÍK 2018015		89558	-4 035,00	15 840 016,48
15.06.	Odchozí platba elektronicky 214404879/0300 RM - vyčištění divadelní židle	ANTONÍN HRAD 102018		89559	-480,00	15 839 536,48
15.06.	Odchozí platba elektronicky 214404879/0300 RM - restaurování židle z pol. 19.	ANTONÍN HRAD 82018 stol.		89560	-1 755,00	15 837 781,48
15.06.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 5/2018-pevné	9760309231 inky GTS		89561	-5 575,89	15 832 205,59
15.06.	Odchozí platba elektronicky 258874389/0300 Virtuální prohlídka - propagace mě	PANO3D Profi, s.r.o. 2018064 ta		89562	-32 670,00	15 799 535,59
15.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava a montáž nových DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200582018		89563	-57 920,50	15 741 615,09
15.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy MK - oprava plotu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200572018		89564	-46 596,00	15 695 019,09
15.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1804225 tu 6/2018		89565	-3 872,00	15 691 147,09
15.06.	Odchozí platba elektronicky 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200811060		89566	-293,00	15 690 854,09
15.06.	Odchozí platba elektronicky 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200811040		89567	-11 848,00	15 679 006,09
15.06.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 DM Centrum - výměna baterie knihku	118015 ectví		89568	-2 780,00	15 676 226,09
15.06.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - výroba a montáž záb	302018 adlí, Revoluční		89569	-3 970,00	15 672 256,09
15.06.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál	18024		89570	-3 137,00	15 669 119,09
15.06.	Odchozí platba elektronicky 65661002/2700 OV Veselíčko - historické opasky o	2018700010 hránců		89571	-2 707,00	15 666 412,09
18.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava přívodu UT,	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218113 Revoluční 27/9		89592	-1 071,00	15 665 341,09

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2103632835/2700 OV Stržanov - materiál, občerstven	30042018 , hudba, dobíje		89593	-20 063,00	15 645 278,09
18.06.	Odchozí platba elektronicky 101597926/0300 OV Veselíčko - občerstvení, materi	Ing. JANA BLAŽIČKOVÁ 30042018 I - čarodějnice		89594	-3 159,00	15 642 119,09
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2107050402/2700 Den Žďáru 2018 - reklamní trika	362018		89595	-7 381,00	15 634 738,09
18.06.	Odchozí platba elektronicky 3040112/0800 Domovní čísla	1016609		89596	-1 531,00	15 633 207,09
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Montáž zdravotnický-rekonstr.soc	172018 zař. DPS Libuš.		89597	-48 704,00	15 584 503,09
18.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137350954		89598	-634,75	15 583 868,34
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2700616788/2010 Digitální protipovodňový plán - ak	1809418 ualizace		89599	-21 780,00	15 562 088,34
18.06.	Odchozí platba elektronicky 253544751/0100 Úklid MK	2018175		89600	-11 761,00	15 550 327,34
18.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 AZ Centrum Přednádraží-Ponorka - n	ZDENĚK KAŠÍK 2018017 těr střechy		89601	-2 890,00	15 547 437,34
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Ing. Vařejková	3018044025		89602	-1 700,00	15 545 737,34
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Staveb. úpravy a změna užív. 2. NP	ZDENĚK GALUŠKA 2018103 - Dolní 165/1		89603	-2 399 497,22	13 146 240,12
18.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Kabelový modem Arris CM820 - domov	SATT a.s. 1803967 ik preventista		89604	-599,00	13 145 641,12
18.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 6/	SATT a.s. 1804012 018 - domovník		89605	-299,00	13 145 342,12
18.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 VPP - pracovní obuv, pásek	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820629		89606	-1 275,00	13 144 067,12
18.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava střechy - TS dílny	ZDENĚK KAŠÍK 2018018		89607	-4 270,00	13 139 797,12
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 JSDH - havarijní pojištění 3J5 111	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 29896075		89608	-17 031,00	13 122 766,12
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2201411913/2010 Les - ochrana lesa,těžba dřeva, úd	112018 žba cest		89609	-27 900,00	13 094 866,12
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 JSDH - havarijní pojištění ZRI 470	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 29897075		89610	-17 666,00	13 077 200,12

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
18.06.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 VZ - sečení	1062018			89611	-241 863,00	12 835 337,12
19.06.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181201626			89614	-427 878,95	12 407 458,17
19.06.	Odchozí platba elektronicky 221222328/0600 Tisk fotografií - zpravodaj	1800074			89615	-2 376,00	12 405 082,17
19.06.	Odchozí platba elektronicky 670100-2209949988/6210 Publikace Kraj a obec v pozici plá	6592018 ce DPH			89620	-660,00	12 404 422,17
19.06.	Odchozí platba elektronicky 556131604/0600 Oprava plech. krytiny - turistická	52018 chata Sklené			89621	-14 500,00	12 389 922,17
19.06.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek za návrh na zaháje	1112015618 í řízení - F. M			89622	-9 592,00	12 380 330,17
19.06.	Odchozí platba elektronicky 1470455389/0800 MP - mobilní telefon	1811266			89623	-3 794,00	12 376 536,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Lesy - ožínání, čištění lesa	4			89651	-6 660,00	12 369 876,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál	18023			89652	-2 045,00	12 367 831,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Ostatní služby	3185112943			89653	-2 252,00	12 365 579,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	18101057 -XEROX 5/2018			89654	-3 146,00	12 362 433,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Uložení bioodpadu	270800123			89655	-311,00	12 362 122,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Smuteční síň - výměna domovního vo	118016 oměru			89656	-3 080,00	12 359 042,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201803886			89657	-14 036,00	12 345 006,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 117878773/0300 MP - toner, HP tiskové kazety	3321800378			89658	-7 647,00	12 337 359,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 670100-2210618561/6210 RM - vytvoření webových stránek	100172018			89659	-20 000,00	12 317 359,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava zvonů na papír na ul.Okružn	200801227			89660	-5 052,00	12 312 307,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob 05/2018	250801209 - hřbitov			89661	-2 251,00	12 310 056,17

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1471987379/0800 Staveb. práce - základy slack line	262018 - Farská humna		89662	-7 120,00	12 302 936,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz KO za 5/2018 - Dolní 1	250801304		89663	-1 820,00	12 301 116,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Revitalizace sport.zóny ZR	180100066		89664	-67 760,00	12 233 356,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 05	230800879 2018-obyvatele		89665	-120 245,00	12 113 111,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 5/2018	250801370		89666	-578 332,00	11 534 779,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 05	280800135 2018-bioodpad		89667	-92 389,00	11 442 390,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Rekonstrukce ulic V lískách, Na Úv	180100063 ze a K Přehradě		89668	-26 620,00	11 415 770,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 05	220801423 2018		89669	-192 360,00	11 223 410,17
20.06.	Odchozí platba elektronicky 8913190001/5500 Opravy MK - SOD	201805004		89670	-332 575,76	10 890 834,41
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	200801298 nů		89671	-35 998,00	10 854 836,41
20.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie, Libušinská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218114 13/38		89672	-1 756,00	10 853 080,41
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Nakládání s odpadem za 1-5/2018 -	250801464 nflace 2,5%		89673	-65 493,00	10 787 587,41
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - uložení odpad	230800862 na sb. dvoře		89674	-656,00	10 786 931,41
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Nakládání s odpadem za 1-5/2018 -	220801672 nflace 2,5%		89675	-20 305,00	10 766 626,41
20.06.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 5/2018	Česká pošta, státní podnik 5116298658		89676	-7 986,00	10 758 640,41
20.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova Měú - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820647		89677	-3 531,00	10 755 109,41
20.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		89678	-1 184 000,00	9 571 109,41
20.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		89679	-790 000,00	8 781 109,41
20.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 279030476/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		89680	-1 499 983,12	7 281 126,29

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
21.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - spotřeba el. energie 5/201	SPORTIS, příspěvková organizace 2018710161 byť 4. ZŠ	89693	-728,00	7 280 398,29
21.06.	Odchozí platba elektronicky 1478085319/0800 Materiál - ZUŠ	2018026	89694	-21 517,43	7 258 880,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 1624656379/0800 MAP II ORP ZR - občerstvení na sem	201809 nář 28.5.2018	89695	-3 055,00	7 255 825,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 173739209/0300 Dopravní značení MK - pronájem	ZNAKOM s.r.o. 1801508	89696	-61 347,00	7 194 478,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 10340033/5500 Bannery - Den Žďáru I + II	18021097	89697	-5 167,00	7 189 311,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběř a přeprava KO- uložení odpadu	230800907 na Sb.dvoře	89698	-4 704,00	7 184 607,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 672738833/0300 Údržba telefonní ústředny 2. Q 201	PRVNÍ TELEFONNÍ, A.S. 1811326	89699	-3 630,00	7 180 977,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 239830858/0300 Projekt - vyznačení cyklotrasy ZR	DENISA BECKOVÁ 201808 Rosička	89700	-18 985,00	7 161 992,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.6.2018 - 10.6.20	3218102044 8	89701	-13 374,00	7 148 618,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK - Veselíčko	20180111	89702	-13 002,00	7 135 616,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - farmářské trh	10193921 , Den Žďáru	89703	-4 976,00	7 130 640,86
21.06.	Odchozí platba elektronicky 225390361/0600 Ubytování pro občany partnerského	1817058 ěsta Schmölln	89704	-11 600,00	7 119 040,86
22.06.	Došlá platba 2801051800/2010 úhrada škody	Miklíková, Ivana 1477	89705	4 011,00	7 123 051,86
25.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Dodávka tepelné energie 05/2018	SATT a.s. 801805004	89741	-25 833,60	7 097 218,26
25.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Dodávka tepelné energie 05/2018 -	SATT a.s. 811805003 oliní 165/1	89742	-2 925,60	7 094 292,66
25.06.	Odchozí platba elektronicky 225390361/0600 Občerstvení 12.6.2018 - zasedání B	1817060 zpečnostní rady	89743	-1 125,00	7 093 167,66
25.06.	Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 Projekční práce el. rozvodů - údrž	918 a VO	89744	-23 000,00	7 070 167,66
25.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - dodávka tepelné ene	SATT a.s. 801805006 gie 5/2018	89745	-68 264,00	7 001 903,66

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
25.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Autocvičiště-demontáž,přemístění b	20180113 sket.koše...		89746	-3 231,00	6 998 672,66
25.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - dodávka tepelné energie 5/	SATT a.s. 811805008 018		89747	-44 859,20	6 953 813,46
25.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - dodávka tepelné ene	SATT a.s. 801805005 gie 5/2018		89748	-21 454,40	6 932 359,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zámku u dveř	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118195 -Revoluční 30		89749	-998,00	6 931 361,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - dodávka tepelné energie 5/	SATT a.s. 811805007 018		89750	-12 190,00	6 919 171,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 :MP - havarijní pojištění vozidla	18406268 10156		89751 3558	-11 085,00	6 908 086,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu,el.in	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218117 talace-Brodská		89752	-4 715,00	6 903 371,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění stoupačky, Brně	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218115 ská 10		89753	-1 706,00	6 901 665,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického a francouzského ja	496010 yka 5/2018		89754	-2 750,00	6 898 915,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava stoupačky, Libušíns	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218116 á 11		89755	-1 194,00	6 897 721,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 5/2018	QCM, s.r.o. 4802082		89756	-7 260,00	6 890 461,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 1043166013/0800 Překlad zápisu z jednání	500810149		89757	-250,00	6 890 211,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis-sběr a přeprava KO,ul	230800929 žení na sb.dv.		89758	-656,00	6 889 555,06
25.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - SIPO odměna 6/2018	Česká pošta, státní podnik 5137353432		89759	-1 777,20	6 887 777,86
25.06.	Odchozí platba elektronicky 1031158358/5500 Inzerát "Školáci nejen na prázdnin	3689125 ch"		89760	-9 081,05	6 878 696,81
25.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO za 06/2018	Česká pošta, státní podnik 5137353433		89761	-1 411,40	6 877 285,41
25.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sečení a hrabání trávy - P.P.Porad	20180109 a		89762	-4 726,00	6 872 559,41
25.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sečení, hrabání a odvoz trávy - Ok	20180108 užní 1		89763	-3 879,00	6 868 680,41

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
25.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 2. MŠ - sečení trávy u dopr. hřišť	20180106			89764	-5 948,00	6 862 732,41
25.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Den Žďáru - úklid, nakládání a odv z lavic...	20180110			89765	-15 779,00	6 846 953,41
25.06.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Staveb. práce - změna užív. býv. K	322018 Veselíčko			89766	-366 858,06	6 480 095,35
25.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Mikina - domovník preventista	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820658			89767	-498,00	6 479 597,35
25.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820657			89768	-826,00	6 478 771,35
25.06.	Odchozí platba elektronicky 232481800/0300 MP - ponožky	Jiří Palička s.r.o. 20181879			89769	-8 730,00	6 470 041,35
25.06.	Odchozí platba elektronicky 230786301/0300 MP - el.energie zařízení kamerovéh	Společenství domu Brodská 1826,1827,1 1 bodu r. 2017			89770	-1 352,00	6 468 689,35
25.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - uložení na Sb	230800928 dvoře-Dolní 1			89771	-1 380,00	6 467 309,35
25.06.	Odchozí platba elektronicky 1624214319/0800 Dodávka a montáž mramor. prvků, úp	1180176 ava lišty-Dolní			89772	-18 150,00	6 449 159,35
25.06.	Odchozí platba elektronicky 222867865/0600 Pamex - čištění kanalizace - ul. B	20180199 něnská			89773	-3 630,00	6 445 529,35
25.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 BESIP - dopravní soutěž - autobus	6318100664			89774	-200,00	6 445 329,35
25.06.	Odchozí platba elektronicky 1471432349/0800 Připojení dřezu v 3.NP, vodovod, k	20180209 nalizace-Dolní			89775	-38 950,00	6 406 379,35
26.06.	Odchozí platba elektronicky 1020445941/6100 OV Mělkovice - občerstvení, materi	3062018 I			89787	-3 595,00	6 402 784,35
26.06.	Odchozí platba elektronicky 203670389/0300 MP - sprejové svítilny, pouzdra	ESP Products,s.r.o. 501800299			89788	-7 760,00	6 395 024,35
26.06.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Jednorázová kazeta FRAMA - 4 ks	18905325			89789	-9 354,39	6 385 669,96
26.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 :Pojištění měst a obcí 3.Q 2018	18406486		3558	89790	-244 203,00	6 141 466,96
26.06.	Odchozí platba elektronicky 173739209/0300 Pronájem dopr. značení - Den Žďáru	ZNAKOM s.r.o. 1801713			89791	-14 291,00	6 127 175,96
26.06.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Veřejná zeleň - sečení - materiál	2018222073			89792	-7 240,00	6 119 935,96

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
26.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200801329		89793	-4 128,00	6 115 807,96
26.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie Libušínská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218118 3/60		89794	-2 075,00	6 113 732,96
26.06.	Odchozí platba elektronicky 156579012/0600 Občerstvení Den Žďáru - 9.6.2018	2018950019		89795	-9 049,00	6 104 683,96
26.06.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Veřejná zeleň - sečení	3062018		89796	-161 114,00	5 943 569,96
26.06.	Odchozí platba elektronicky 1021100523/5500 OV Stržanov-pronájem chemického WC	146007025 TTF-sraz rodáků		89797	-3 630,00	5 939 939,96
27.06.	Došlá platba 000019-0000328751/0100 prevod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0260621210	0918	0000000000	89798	10 000 000,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 5/2018 - soukrom	8001977216		89821 37347	-49 184,51	15 890 755,45
27.06.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 5/2018	8001988611		89822 36994	-8 982,54	15 881 772,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Den s lesníkem	3		89823	-1 800,00	15 879 972,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - úklid města 6/2018	20180112		89824	-39 495,00	15 840 477,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2018020 kt 5/2018		89825	-19 481,00	15 820 996,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Vpracování PD - Knihovna M.J.S. -	ZBYNĚK SEMERÁD 172018 staveb. úpravy		89826	-18 900,00	15 802 096,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 190017056/0300 Elektromontážní práce - chata Skle	Pavel Šoustar 18024 é		89827	-7 660,00	15 794 436,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 PD - 3. ZŠ - st. úpr. 1. PP a 1. N	ZBYNĚK SEMERÁD 192018 ,školní družina		89828	-15 600,00	15 778 836,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 257152966/0300 Investservis - odměna za vyklizení	Mgr. Zdeněk Ráček 33418 bytu Brodská 35		89829	-3 146,00	15 775 690,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 PD - 5. ZŠ - zateplení spojovacích	ZBYNĚK SEMERÁD 182018 krčku a vstupu		89830	-16 200,00	15 759 490,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 327293001/5500 Belkin kabel USB 2.0	1518028688		89831	-119,00	15 759 371,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Technická podpora a aktualizace GI	T-MAPY SPOL. S R.O. 201802082 2.Q 2018		89832	-39 991,00	15 719 380,91

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
27.06.	Odchozí platba elektronicky 4030016685/6800 Pronájem vitrín - památka UNESCO a	2759 její propagace			89833	-99 886,00	15 619 494,91
27.06.	Odchozí platba elektronicky 377373253/0300 Teplocitlivý papír	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 81000507			89834	-6 290,79	15 613 204,12
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1470455389/0800 MP - Nokia 8	1811290			89835	-9 990,00	15 603 214,12
27.06.	Odchozí platba elektronicky 210728454/0300 2.MŠ - revize el.zařízení	Svatoslav Pohl 818			89836	-4 420,00	15 598 794,12
27.06.	Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 TK maker paint fluo zelená 500 ml	118141 lesy			89837	-580,00	15 598 214,12
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 St. úpravy hygien. zařízení - škol	118018 Stržanov			89838	-468 000,00	15 130 214,12
27.06.	Odchozí platba elektronicky 2901147551/2010 MAP II ORP ZR - příprava a lektorn	180100016 kurzu			89839	-30 000,00	15 100 214,12
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 :Pojištění odpovědnosti - J020204,	18406405 9158,mountfield		3558	89840	-305,00	15 099 909,12
27.06.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 05/2018	3321800496			89841	-1 210,00	15 098 699,12
27.06.	Odchozí platba elektronicky 7250700001/5500 Kompostéry na bioodpad	180100216			89842	-1 092 630,00	14 006 069,12
28.06.	Odchozí platba elektronicky 167433801/0600 Výměna žárovky - 5J9 3650	38220176			89862	-169,00	14 005 900,12
28.06.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	180535 5/2018			89863	-256 460,00	13 749 440,12
28.06.	Odchozí platba elektronicky 22244444/5500 Sadové úpravy - nebyty	4			89864	-6 495,00	13 742 945,12
28.06.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské židle - budova MěÚ	3018103929			89865	-7 256,37	13 735 688,75
28.06.	Odchozí platba elektronicky 2100053299/2010 Právní služby - územní plán	5572018			89866	-1 119,25	13 734 569,50
28.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vývodu vody,	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218120 Brodská 35			89867	-2 002,00	13 732 567,50
28.06.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 6/	20180187 018			89868	-3 949,44	13 728 618,06
28.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava rozvodu vody	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218121 Libušínská 13			89869	-3 319,00	13 725 299,06

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
28.06.	Odchozí platba elektronicky 586138604/0600 Pracovní oděv, taška - Ing. Doubek	2018 p. Holeš		89870	-14 390,00	13 710 909,06	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.6.2018 - 20.6.2	3218102241 18		89871	-13 643,00	13 697 266,06	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - oděv	201800928		89872	-29 896,00	13 667 370,06	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 670100-2208320811/6210 Posouzení záměru - naučná stezka V	2018 telské rybníky		89873	-3 500,00	13 663 870,06	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Budova MěÚ - papírové ručníky v ro	3018106802 i		89874	-966,79	13 662 903,27	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 6/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18070592		89875	-54 449,00	13 608 454,27	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 2133328359/0800 Návrh úpravy zeleně veř. prostrans	1811080 ví-ZR-Stržanov		89876	-214 864,00	13 393 590,27	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 206825358/0600 Provedení a zpracování prohlídek u	181058 10 ks mostů ZR		89877	-47 190,00	13 346 400,27	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 206825358/0600 Provedení a zpracování prohlídek u	181057 9 ks lávek ZR		89878	-38 115,00	13 308 285,27	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3185114988		89879	-2 917,00	13 305 368,27	
28.06.	Odchozí platba elektronicky 5050013734/5500 Vyúčt. el. energie - Mělkovice, Ra	7200018197 onín		89880	-6 912,00	13 298 456,27	
29.06.	Došlá platba 000107-0000328751/0100 Pojisteni na 3.Q.2018 - chaty PN	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 0000032018	0000	0000000000	89881	74,00	13 298 530,27
29.06.	Splátka úvěru 269843430/0300	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU		89884	-250,00	13 298 280,27	
29.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU		89885	-3 388,92	13 294 891,35	
30.06.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 299,35			89886	299,35	13 295 190,70	
30.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 361,00 Z toho: 5 x kredit 5,00 356 x debet - elektronicky 356,00		0898	89887	-361,00	13 294 829,70	

Období: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/18

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.