

**Období:** 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/13

Rok/č. výpisu: 2018/7  
 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 ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
 Žižkova 227/1  
 591 01 Žďár nad Sázavou 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	2	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>13 294 829,70</b>
Počet debetních položek:	212	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>11 623 686,27</b>
		Celkové příjmy:	15 000 237,47
		Celkové výdaje:	16 671 380,90

## Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 VZ - sečení	1201825044		89890	<b>-4 719,00</b>	13 290 110,70
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 VZ - sečení	1201825043		89891	<b>-3 101,00</b>	13 287 009,70
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2745778/0300 Pamex - oprava plynového kotle - L	TERMONT PLUS, spol. s r.o. 281107 ční 9		89906	<b>-631,00</b>	13 286 378,70
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 213132891/0600 GP - věcné břemeno - VO U Táferny	180100046		89907	<b>-4 500,00</b>	13 281 878,70
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 84903193/0800 Výuka angl.jazyka 6/18 - Mgr.Štoha	3 zlová,H.Živná		89908	<b>-750,00</b>	13 281 128,70
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 Odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 282018		89909	<b>-1 029,00</b>	13 280 099,70
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Hřiště - opravy	83000125		89910	<b>-4 501,20</b>	13 275 598,50
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Hřiště - Palachova 7	82000185		89911	<b>-323 056,69</b>	12 952 541,81
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Hřiště - opravy	83000124		89912	<b>-617,10</b>	12 951 924,71
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Hřiště - opravy	83000121		89913	<b>-4 450,38</b>	12 947 474,33

**Období:** 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Hřiště - opravy	83000123			89914	<b>-2 697,09</b>	12 944 777,24
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna dveří v bytě - Libu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118212 ínská 13/52			89915	<b>-3 242,00</b>	12 941 535,24
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Hřiště - opravy	83000122			89916	<b>-2 770,90</b>	12 938 764,34
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.5.-19.	1336740459 .2018			89917	<b>-48,99</b>	12 938 715,35
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby, úklidové	20180409 prostředky			89918	<b>-2 646,00</b>	12 936 069,35
02.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 :příspěvek na provoz 7/2018 Sporti	SPORTIS, příspěvková organizace 533172018		308	89919	<b>-1 290 000,00</b>	11 646 069,35
02.07.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU			89920	<b>-6 365,34</b>	11 639 704,01
03.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206817331/0600 Dolní 1 - přemístění rozvodových s	1801024 řiní			89927	<b>-9 850,00</b>	11 629 854,01
03.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 269699205/0300 Školení OSPOD - Peterková, Jirčíkov	Agentura IPSUM s.r.o. 18101 ,Miškovská		1883	89928	<b>-4 770,00</b>	11 625 084,01
03.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800926847/2010 Podpora prevence kriminality EIS-M	20180021 -PK2-2018-00092			89929	<b>-30 980,00</b>	11 594 104,01
03.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Lesy - Den s lesníkem - úklid větv	5 , trasy			89930	<b>-1 800,00</b>	11 592 304,01
03.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206817331/0600 AZ Centrum - oprava elektroinstala	1801023 e			89931	<b>-23 870,00</b>	11 568 434,01
03.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206817331/0600 Dodávka a montáž elektroinstalace	1801019 PS - Dolní 1			89932	<b>-41 394,00</b>	11 527 040,01
04.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 :Příspěvek na provoz 7/2018	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331		918	89934	<b>-272 800,00</b>	11 254 240,01
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Úklid MK - uložení na sb. dvoře	230800978			89951	<b>-3 063,00</b>	11 251 177,01
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - uložení na sb	230800982 dvoře			89952	<b>-8 418,00</b>	11 242 759,01
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Den Žďáru	200801411			89953	<b>-993,00</b>	11 241 766,01
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 253544751/0100 Výměna písku v pískovišti - Purkyň	2018186 va 5			89954	<b>-8 531,00</b>	11 233 235,01

**Období:** 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2201411913/2010 UKT, JMP - příprava + ukázka - Den	1318 s lesníkem		89955	-12 340,00	11 220 895,01
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137378547		89956	-991,12	11 219 903,89
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Dopravní značení - oprava a montáž	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200702018		89957	-60 284,50	11 159 619,39
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Nádražní 4 - oprava	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200732018		89958	-4 103,00	11 155 516,39
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 253544751/0100 Opravy MK	2018176		89959	-454 685,00	10 700 831,39
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Smuteční síň - výměna podlahy výta	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200712018 u		89960	-2 371,50	10 698 459,89
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Zahrada Vysočiny - oprava větrání	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200722018 e skleníku		89961	-17 424,00	10 681 035,89
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 135932788/0300 Občerstvení 8.6.2018 - Conventus M	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20180111 raviae		89962	-14 990,00	10 666 045,89
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 DK - oprava oplechování větracích	ZDENĚK KAŠÍK 2018022 achet		89963	-1 800,00	10 664 245,89
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 12. MŠ - výměna sifonu u umyvadla	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118203		89964	-501,00	10 663 744,89
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - bermudy Patrol	201800940		89965	-1 546,00	10 662 198,89
09.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 7/2018	72018		89966	-700 000,00	9 962 198,89
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200860901/2010 Záloha na odborné publikace pro od	649805181 or dopravy - ÚZ		89970	-1 892,00	9 960 306,89
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna vaničky - Br	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218124 dská 35/28		89971	-12 743,00	9 947 563,89
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7777912/0800 Staveb. práce-rekonstrukce ulic V	2018218113 ískách,Na Úvoze		89972	-258 483,00	9 689 080,89
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1658189019/3030 Natáčecí den, stříh videa, korekce	1090718 .. - Den Žďáru		89989	-11 500,00	9 677 580,89
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 :Příspěvek na provoz 7/2018	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331		89990 918	-443 000,00	9 234 580,89
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 43-6361180227/0100 :Příspěvek na provoz 2.pol.2018	5331		89991 918	-153 500,00	9 081 080,89

**Období:** 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 :Příspěvek na provoz 3.Q 2018	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331	89992	918	-275 500,00	8 805 580,89
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2204523654/6210 Náhrada zahr.prac.cesta Mgr. Augus ýn	609060	89993		-1 805,00	8 803 775,89
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 :Příspěvek na provoz 7/2018	5331	89994	918	-528 000,00	8 275 775,89
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 :Příspěvek na provoz 7/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	89995	918	-465 250,00	7 810 525,89
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120180479 ní za 6/2018	89996		-20 666,80	7 789 859,09
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 :Příspěvek na provoz 7/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	89997	918	-301 700,00	7 488 159,09
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 :Příspěvek na provoz 7/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘ 5331	89998	918	-441 000,00	7 047 159,09
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800353102/2010 TK maker paint fluo zelená 500 ml	118163	89999		-580,00	7 046 579,09
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206817331/0600 Dodávka a montáž elektroinstalace	1801020 Dolní 1	90000		-27 879,00	7 018 700,09
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava hl.uzávěru -	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218126 Revoluční 30/11	90001		-315,00	7 018 385,09
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Pohřebnictví - sběr a přeprava KO	230801012	90002		-1 439,00	7 016 946,09
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 600003483/0300 Budova Měú - náhradní klíče	ENPRAG, s.r.o. 180104782	90003		-617,00	7 016 329,09
11.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 830809001/5500 Registrace domény chytryzdar.cz na	5180702484 2 roky	90004		-307,00	7 016 022,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 :Zajištění preventivních programů	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	90019	918	-20 000,00	6 996 022,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 :Zajištění preventivních programů	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	90020	918	-30 000,00	6 966 022,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 :Zajištění preventivních programů	5331	90021	918	-30 000,00	6 936 022,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic,úklid skládky	20180122 veř. WC-6/2018	90022		-6 050,00	6 929 972,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	18030	90023		-2 969,00	6 927 003,09

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Nakládání a odvoz květináčů	20180116		90024	-16 940,00	6 910 063,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 :Zajištění preventivních programů	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331		90025 918	-20 000,00	6 890 063,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	118250 žní - 2.Q 2018		90026	-2 153,00	6 887 910,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	118249 um 2.Q 2018		90027	-2 153,00	6 885 757,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - správa budovy Měú	1821700670		90028	-4 346,00	6 881 411,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK 21.6.-30.6.2018	20180124		90029	-45 303,00	6 836 108,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK 11.6.-20.6.2018	20180123		90030	-48 400,00	6 787 708,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1033041444/5500 Inzerce Deník Vysočina + stř. Čec	1817016218 y - Cesty městy		90031	-14 520,00	6 773 188,09
12.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300882876/2010 Kurz anglického jazyka 6/2018 - In	832018 .Voldánová		90032	-1 000,00	6 772 188,09
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Revize el. instalace - Dolní 1	2018213		90051	-7 865,00	6 764 323,09
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Oprava pojistkové skříňe - rekreač	2018212 í areál Pilák		90052	-5 100,00	6 759 223,09
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 233003675/0300 Činnost koordinátora BOZP - Rek. u	SCC CZECH s.r.o. 1801019 ic V Lískách...		90053	-37 123,00	6 722 100,09
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 :Skupinové pojištění úrazu 15.7.20	200000149 -15.8.2018		90054 3558	-3 874,00	6 718 226,09
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 6/2018	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201829 Libuš. 11,15		90055	-10 739,00	6 707 487,09
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Prodlužovací USB kabely	3321800601		90056	-448,00	6 707 039,09
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 192653654/0300 MP - prolongační kurz - D. Pálková	Ing. Jiří Smola 180100168		90057	-5 302,00	6 701 737,09
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021049377/5500 3x Samsung 4828fn	120181261		90058	-2 168,00	6 699 569,09
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.6.2018 - 30.6.2	3218102343 18		90059	-17 287,00	6 682 282,09

**Období:** 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid spol. prostor	218121 - SV 06/2018			90060	<b>-36 977,10</b>	6 645 304,99
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - nákup materiálu	218119			90061	<b>-6 806,96</b>	6 638 498,03
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa bytů a nebyt	218120 06/2018			90062	<b>-23 379,81</b>	6 615 118,22
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 06	218123 2018			90063	<b>-12 205,96</b>	6 602 912,26
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2026637033/2700 Vyhodnocení kvality vody v Sázavě	18510584			90064	<b>-22 590,70</b>	6 580 321,56
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Servis výtahů za III. Q 2018 - Dol	18010618 í 165/1			90065	<b>-5 404,00</b>	6 574 917,56
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Servis výtahů za III. Q 2018 - AZ	18010732 entrum			90066	<b>-900,00</b>	6 574 017,56
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Servis výtahů za III. Q 2018 - div	18010731 dlo			90067	<b>-2 100,00</b>	6 571 917,56
13.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrick	7200018197 energie - 7/20			90068	<b>-492 700,00</b>	6 079 217,56
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 10340033/5500 Bannery - Léto ve Žďáře	18021333			90094	<b>-5 167,00</b>	6 074 050,56
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 2.Q 2018 - VO	81002659 ul. Jihlavská			90095	<b>-7 667,85</b>	6 066 382,71
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Hřiště - Libušínská 18	82000183			90096	<b>-367 926,15</b>	5 698 456,56
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1020445941/6100 OV Mělkovice - hudeb. vystoupení,	30062018 bčerstvení, tri			90097	<b>-12 396,00</b>	5 686 060,56
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 196600007/0300 IČ, činnost koordinátora BOZP-úprav	RADEK STUDENÝ 180601 zelené ZR-Strž			90098	<b>-104 000,00</b>	5 582 060,56
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 303468153/0300 Poskytování informací pro IS na AN	CHAPS SPOL. S R.O. 382362018 za rok 2018			90099	<b>-8 289,42</b>	5 573 771,14
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20180127			90100	<b>-8 470,00</b>	5 565 301,14
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK	20180126			90101	<b>-13 613,00</b>	5 551 688,14
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20180128			90102	<b>-9 499,00</b>	5 542 189,14

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 6/2018	20180125		90103	-4 004,00	5 538 185,14
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900625233/0300 Konference Přátelské město 2018 -	Blue Events, s.r.o. 1891234 gr.Navrátil		90104	-1 815,00	5 536 370,14
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1804822 tu 7/2018		90105	-3 872,00	5 532 498,14
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Uložení odpadu na Sb. dvoře	230801047		90106	-775,00	5 531 723,14
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 7/	SATT a.s. 1804768 018 - domovník		90107	-299,00	5 531 424,14
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021049377/5500 3x HP 1022	120181278		90108	-1 325,00	5 530 099,14
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 6/2018-pevné	9760309231 inky GTS		90109	-5 328,23	5 524 770,91
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dv. za 0	280800151 /2018		90110	-59 573,00	5 465 197,91
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 4-6/2	SATT a.s. 1805045 18		90111	-448,60	5 464 749,31
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2701020046/2010 6x HP 1022	180101244		90112	-3 118,00	5 461 631,31
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 7. MŠ - strojní výkop pískoviště,	20180117 prava terénu		90113	-8 204,00	5 453 427,31
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20180119		90114	-12 385,00	5 441 042,31
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Veřejná zeleň - sečení	20180118		90115	-1 815,00	5 439 227,31
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137393816		90116	-1 625,87	5 437 601,44
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1144479369/0800 MP - oprava křesla	462018		90117	-2 037,00	5 435 564,44
16.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení GP - k.ú. Město ZR	1800046		90118	-4 840,00	5 430 724,44
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500856242/2010 Veřejná zeleň - sečení	1072018		90128	-238 204,00	5 192 520,44
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Lesy - Fury 10EW	2018222099		90129	-1 693,00	5 190 827,44

**Období:** 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 955538604/0600 Ožínání kultur, zalesňování, oploco	201801 ání, údržba cest			90130	-25 900,00	5 164 927,44
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 4. ZŠ	230801054			90131	-1 530,00	5 163 397,44
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 Zajištění tech. dozoru-rekonstrukce	180100074 ulic Vysočany			90132	-26 620,00	5 136 777,44
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 Tech. pomoc-VŘ-Rekonstr. sport. ar	180100078 álu 4. ZŠ			90133	-64 130,00	5 072 647,44
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625405379/0800 Investservis - úhrada za byty měst	201802 4-6/2018			90134	-3 455,00	5 069 192,44
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3972853319/0800 OSPOD - realizace PK 22.3.2018	18007			90135	-2 050,00	5 067 142,44
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 IČ - Obytný soubor Klafar III. - č	180100079 st C2			90136	-59 290,00	5 007 852,44
18.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014026222/5500 Finanční příspěvek - vybavení poko	282018 ů JIP - dětské			90145	-150 000,00	4 857 852,44
18.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Roční maintenance 1x Citrix NetSca	3321800635 er VPX 200 Ente			90146	-66 307,00	4 791 545,44
18.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2958427001/5500 Zhotovení rozcestníku - Den Žďáru	7			90147	-10 000,00	4 781 545,44
18.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470455389/0800 MP - ochranné sklo, pouzdro pro mo	1811309 ilní telefon			90148	-638,00	4 780 907,44
18.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	18101338 -XEROX 6/2018			90149	-3 146,00	4 777 761,44
18.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dv. za 0	230801053 /2018			90150	-99 589,00	4 678 172,44
18.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dv. za 0	230801052 /2018			90151	-1 756,00	4 676 416,44
18.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2102150295/2700 Implementace Microsoft Dynamics NA	21800170 2017			90152	-484 000,00	4 192 416,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 6/2018	SATT a.s. 801806004			90174	-11 040,00	4 181 376,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2018510007 .Q 2018			90175	-145 250,00	4 036 126,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	18039427			90176	-9 442,00	4 026 684,44



**Období:** 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2201411913/2010 Likvidace klestu, manipulace, káce	1418 í		90177	-15 060,00	4 011 624,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - dodávka tep. energie 06/20	SATT a.s. 811806008 8		90178	-44 225,40	3 967 399,04
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 6/2018	Česká pošta, státní podnik 5116306108		90179	-7 986,00	3 959 413,04
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200102763/6800 Ubytování - Penzion Na Křižánkách	60180085 0.7.-31.7.2018		90180 639	-2 070,00	3 957 343,04
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - spotřeba el. energie 6/201	SPORTIS, příspěvková organizace 2018710190 byt 4. ZŠ		90181	-710,00	3 956 633,04
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - dodávka tep. energie 06/20	SATT a.s. 811806007 8		90182	-292,60	3 956 340,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 3.Q	1816 018		90183	-1 815,00	3 954 525,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 06/2018	3321800689		90184	-1 210,00	3 953 315,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dv. za 0	220801757 /2018		90185	-165 128,00	3 788 187,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200801512		90186	-2 455,00	3 785 732,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 06/2018 - Dol	250801681 í 1		90187	-1 820,00	3 783 912,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400570773/2010 Jazyk.kurz angl.-Daďourková,Judová	32018199 Klementová- 11		90188	-5 500,00	3 778 412,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	200801527 nů		90189	-28 961,00	3 749 451,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 6/2018	250801466		90190	-555 360,00	3 194 091,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 :Pojištění měst a obcí - živelní p	18406942 ištění		90191 3558	-37,00	3 194 054,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300272023/2010 Kancelářské potřeby - obálky s dor	1801149 čenkou		90192	-8 094,00	3 185 960,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Pronájem separačních nádob 06/2018	250801585 - hřbitovy		90193	-2 178,00	3 183 782,44
19.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221661232/0600 Vstupenky - Conventus Moraviae	380029		90194	-1 000,00	3 182 782,44

**Období:** 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů za III. Q 20	18010598 8			90207	<b>-21 994,00</b>	3 160 788,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 830809001/5500 Prodloužení registrace domény- zda	5180713703 skyzpravodaj.cz			90208	<b>-312,00</b>	3 160 476,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 830809001/5500 Prodloužení registrace domény zdar	5180713702 ky-zpravodaj.cz			90209	<b>-312,00</b>	3 160 164,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Concentus Mor	10194613 viae			90210	<b>-889,00</b>	3 159 275,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Podpora prarodinné politiky - I.čá	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908180120 t			90211	<b>-36 663,00</b>	3 122 612,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1080015329/0800 Opravy MK	1241830089			90212	<b>-997 763,00</b>	2 124 849,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1080015329/0800 Opravy MK	1241830090			90213	<b>-44 841,00</b>	2 080 008,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000465747/2010 Zpravodaj - křížovky a osmisměrky	102			90214	<b>-1 108,00</b>	2 078 900,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Úklid MK - Roundup	2018222104			90215	<b>-3 870,00</b>	2 075 030,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Lesy - Markate 50, Roundup Klasik	2018222107			90216	<b>-4 734,00</b>	2 070 296,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1806751/0100 Vypracování PD - vodovodní přípoj	9101800541			90217	<b>-5 444,00</b>	2 064 852,44
20.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna WC - Libušínská 13/	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218128			90218	<b>-4 323,00</b>	2 060 529,44
23.07.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100 převod na vydaje	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0200721210 0918 0000000000			90219	<b>15 000 000,00</b>	17 060 529,44
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Hřiště - tesařské práce, opravy	18013			90238	<b>-39 825,00</b>	17 020 704,44
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181201719			90239	<b>-108 755,86</b>	16 911 948,58
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Farmářské trhy - plakátovací kampa	10194442			90240	<b>-605,00</b>	16 911 343,58
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Oprava stezky kolem Konventského r	18012 bníka			90241	<b>-12 102,00</b>	16 899 241,58
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace spol.	2018227 prostor DPS			90242	<b>-7 852,00</b>	16 891 389,58

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181202099		90243	-173 195,13	16 718 194,45
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava dveří, Revol	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118234 ční 30/6		90244	-577,00	16 717 617,45
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Řetězový zvihák - mobilní podium	187131		90245	-6 690,00	16 710 927,45
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - oprava osvětlení DPS Libuš	2018239 nská 15		90246	-642,00	16 710 285,45
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO za 07/2018	Česká pošta, státní podnik 5137395161		90247	-1 417,60	16 708 867,85
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - SIPO odměna 7/2018	Česká pošta, státní podnik 5137395160		90248	-1 578,80	16 707 289,05
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - dodávka tepelné ene	SATT a.s. 801806006 gie 6/2018		90249	-49 735,20	16 657 553,85
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - pracovní obuv	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820797		90250	-21 675,00	16 635 878,85
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Tisk složenek PK	Česká pošta, státní podnik 5190370264		90251	-314,60	16 635 564,25
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - dodávka tepelné ene	SATT a.s. 801806005 gie 06/2018		90252	-1 560,40	16 634 003,85
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - pracovní obuv	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820798		90253	-1 210,00	16 632 793,85
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	180655 6/2018		90254	-276 463,00	16 356 330,85
23.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7100007017/8040 Propagace města - inzerce Kapesní	18220214 růvodce ČR		90255	-6 050,00	16 350 280,85
24.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 :Příspěvek na odborné poradenské p	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331 coviště		90260 918	-70 000,00	16 280 280,85
24.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5445842/0800 Předplatné Sbirka zákonů 2018 - dr	20956141 há záloha		90261	-7 000,00	16 273 280,85
24.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4050003777/6800 Členský příspěvek na rok 2018	94		90262	-146 958,00	16 126 322,85
24.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2112129692/2700 Staveb. práce - Revitalizace sport	1800182 vní zóny ZR		90263	-1 958 700,78	14 167 622,07
25.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2133328359/0800 Úprava veř.zeleně-Stržanov,CZ.05.4	1811100 27/0.0./0.0/17		90266	-1 197 647,00	12 969 975,07

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
25.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2133328359/0800 Úprava veř.zeleně-Stržanov,CZ.05.4	1811101 27/0.0./0.0/17			90267	<b>-768 612,00</b>	12 201 363,07
26.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6018277105 5/2018			90270	<b>-18 762,00</b>	12 182 601,07
26.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800287117/2010 JSDH ZR 2 - záloha na svítidla	91481131			90271	<b>-5 040,00</b>	12 177 561,07
28.07.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 01.07.2018 do 28.07.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 192,00 Z toho: 1 x kredit 1,00 191 x debet - elektronicky 191,00		0898		90272	<b>-192,00</b>	12 177 369,07
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 6/2018	8002014997		36994	90287	<b>-9 238,36</b>	12 168 130,71
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Sedátko Normal vč. řetězů	81000343			90288	<b>-2 286,30</b>	12 165 844,41
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3185117562			90289	<b>-2 917,00</b>	12 162 927,41
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 6/2018 - soukrom	8002019760		37347	90290	<b>-50 563,75</b>	12 112 363,66
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Papírové ručníky - budova MěÚ	3018118996			90291	<b>-1 966,25</b>	12 110 397,41
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.7.2018 - 10.7.20	3218102459 8			90292	<b>-10 617,00</b>	12 099 780,41
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 258638829/0300 Zvyšování znalostí a dovedností -	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RO 201862 ěst.péče-Vrbovi			90293	<b>-2 400,00</b>	12 097 380,41
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Oprava stezky kolem Konventského r	18014 bníka			90294	<b>-29 910,00</b>	12 067 470,41
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 258638829/0300 Zvyšování znal. a dovedností-pěst.	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RO 201863 ěče-Skořepovi			90295	<b>-2 400,00</b>	12 065 070,41
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Revize dětských hřišť	83000156			90296	<b>-25 518,90</b>	12 039 551,51
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 :Soutěže a přehlídky vyhlášené MŠM	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 533600031		918	90297	<b>-200 000,00</b>	11 839 551,51
30.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1940564193/0800 Kurz anglického a francouzského ja	496010 yka 6/2018			90298	<b>-3 025,00</b>	11 836 526,51

Období: 1. 7. 2018 - 31. 7. 2018  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
31.07.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 237,47			90299	<b>237,47</b>	11 836 763,98
31.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7804511/0710 El. energie 7,8,9/2018 LCD panely	2227117412 helčického		90304	<b>-490,00</b>	11 836 273,98
31.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Investservis - oprava osvětlení ch	2018240 dby, Brodská 11		90305	<b>-682,00</b>	11 835 591,98
31.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500856242/2010 :Veřejná zeleň - sečení	2072018		90306 3558	<b>-187 308,00</b>	11 648 283,98
31.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000526124/2010 Výmalba kuřárny - Kulturní dům	2018011		90307	<b>-15 360,00</b>	11 632 923,98
31.07.	<b>Splátka úvěru</b> 269843430/0300	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU		90308	<b>-250,00</b>	11 632 673,98
31.07.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU		90309	<b>-3 469,89</b>	11 629 204,09
31.07.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU		90310	<b>-5 517,82</b>	11 623 686,27

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).