

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/16

Rok/č. výpisu: 2018/8
 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: 8
 Počet debetních položek: 256

Počáteční zůstatek: 11 623 686,27
Konečný zůstatek: 26 222 168,21
 Celkové příjmy: 28 250 762,42
 Celkové výdaje: 13 652 280,48

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.08.	Odchozí platba elektronicky 7777912/0800 Staveb.práce-rekonstr. ulic V Lísk	2018218127 ch,Na Úvoze...		90324	-81 884,00	11 541 802,27
01.08.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	122018 . + 2. Q 2018		90325	-5 403,00	11 536 399,27
01.08.	Odchozí platba elektronicky 5050013734/5500 El. energie - Nabíjecí stanice	7200018197		90326	-842,00	11 535 557,27
01.08.	Odchozí platba elektronicky 167433801/0600 TSBM - oprava vozidla Renault Traf	38220210 c 4J4 3804		90327	-4 703,00	11 530 854,27
01.08.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	181025698		90328	-4 251,00	11 526 603,27
01.08.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Odborná prohlídka výtahu - obřadní	702180979 síň		90329	-2 910,00	11 523 693,27
01.08.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 VPP - prac. oblečení	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820828		90330	-6 343,00	11 517 350,27
01.08.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Rybník Horňák - oprava zábradlí	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200772018		90331	-7 193,50	11 510 156,77
01.08.	Odchozí platba elektronicky 151464558/0600 Opravy MK - PD	2018063		90332	-29 040,00	11 481 116,77
01.08.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20180442		90333	-856,00	11 480 260,77

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.08.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Lesy - nedrcená škvára	81002809		90334	-653,16	11 479 607,61
01.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.7.2018 - 20.7.2	3218102652 18		90335	-10 237,00	11 469 370,61
01.08.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 1. + 2. Q 201	122018 - provoz WC		90336	-53 682,00	11 415 688,61
02.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pohřebnictví - povrch.úpravy- VO u	20180132 hřbitova ZH		90340	-26 729,00	11 388 959,61
02.08.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 JSDH ZR 2 - nápisy na požární auta	1821		90341	-1 331,00	11 387 628,61
02.08.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.6.-19.	1337949859 .2018		90342	-48,99	11 387 579,62
03.08.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu DPS Libušínská	218082 13/33		90347	-42 701,00	11 344 878,62
03.08.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 :Příspěvek na provoz 8/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	918	90348	-1 290 000,00	10 054 878,62
03.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dešť. svodu u garáž	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218141 , Brněnská 10		90349	-5 304,00	10 049 574,62
03.08.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13/	402018 3		90350	-174 080,09	9 875 494,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obec. část	800108297 OZ- K.Jurovatá		90373	-1 200,00	9 874 294,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK	20180130		90374	-50 724,00	9 823 570,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - kalhoty PATROL	201801059		90375	-9 120,00	9 814 450,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna WC, Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218133 5/1		90376	-4 075,00	9 810 375,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 4213036339/0800 Zateplení fasády - vstup a spoj. k	22018 ček - 5. ZŠ		90377	-301 952,00	9 508 423,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bermudy PATROL	201801057		90378	-1 289,00	9 507 134,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Vypracování PD - 4. MŠ-dělicí plot	ZBYNĚK SEMERÁD 272018 oprava podlahy		90379	-13 000,00	9 494 134,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Vypracování PD - 6. MŠ - opravy, 7	ZBYNĚK SEMERÁD 282018 MŠ-pergola		90380	-22 400,00	9 471 734,53

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
06.08.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Oprava poškozené fasády - Dolní 16	ZDENĚK GALUŠKA 2018140 /1		90381	-46 774,00	9 424 960,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 196600007/0300 IČ,činnost koordinátora BOZP-úprav	RADEK STUDENÝ 180602 zeleně ZR-Strž		90382	-40 000,00	9 384 960,53
06.08.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Staveb. úpr. a změna už. 2. NP - D	ZDENĚK GALUŠKA 2018139 Iní 165/1		90383	-65 362,80	9 319 597,73
06.08.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušíns	218070 á byt č.33		90384	-25 000,00	9 294 597,73
06.08.	Odchozí platba elektronicky 3040112/0800 Domovní čísla	1016837		90385	-1 997,00	9 292 600,73
06.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 12.MŠ - oprava přívodu vody	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218130		90386	-11 380,00	9 281 220,73
06.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - výměna WC a umyvadel	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218131		90387	-12 352,00	9 268 868,73
06.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikát pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137419657		90388	-356,37	9 268 512,36
06.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky, B	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218134 odská 11		90389	-1 441,00	9 267 071,36
06.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Knihovna MJS - demontáž radiátorů	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218137		90390	-1 675,00	9 265 396,36
06.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky, B	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218132 odská 11		90391	-1 268,00	9 264 128,36
06.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava kuchyň. koutu - 7. MŠ	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218129		90392	-14 450,00	9 249 678,36
06.08.	Odchozí platba elektronicky 214250988/0300 Zpracování PD - oprava soc. zaříze	Lukáš Nekvinda 180100029 í - divadlo		90393	-17 000,00	9 232 678,36
06.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 8.MŠ - výměna kanalizace	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218135		90394	-15 216,00	9 217 462,36
07.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid zastávek MHD 1-6/2018, úklid	20180133 kašny 5-6/2018		90397	-30 976,00	9 186 486,36
07.08.	Odchozí platba elektronicky 168168202/0300 Dotiční program Sportoviště 2018 -	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 72018 UNITOP SKP		90398	-5 588,00	9 180 898,36
08.08.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Lesy - chemické ošetření dřeva	201802		90417	-34 000,00	9 146 898,36
08.08.	Odchozí platba elektronicky 1623232339/0800 Měú správa - oprava pisoáru	20180030		90418	-875,00	9 146 023,36

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
08.08.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 MŠ Santiniho - výměna podlah. kryt	18260273 ny		90419	-322 282,50	8 823 740,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Správa, provozování a údržba veř.	1201825052 ohřebišť 7/2018		90420	-226 910,00	8 596 830,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Veřejná zeleň - sečení	1201825050		90421	-3 101,00	8 593 729,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Veřejná zeleň - sečení	1201825051		90422	-4 719,00	8 589 010,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Správa, provoz., údržba-smuteční síň	1201825053 ZH 7/2018		90423	-36 709,00	8 552 301,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 180322778/0300 Autorský dozor-Návrh úpravy zeleně	IRENA LIPUSOVÁ 201806 veř.prost. v ZR		90424	-53 844,00	8 498 457,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Správa, provoz., údržba veř. pohřebi	201829030 ť 7/2018-energi		90425	-5 445,00	8 493 012,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 4179052/0800 Jednodvéřová chladnička Zanussi	2182682487		90426	-5 279,00	8 487 733,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 302205001/5500 RM-prodloužení domény "muzeumzdar.	288700335 z"8/2018-8/2019		90427	-301,00	8 487 432,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Lesy - respirátor	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820838		90428	-170,00	8 487 262,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 5222730247/0100 MP - oprava vysílačky	180100090		90429	-112,00	8 487 150,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 8823961001/5500 Výkon IČ TDI - Revitalizace sporto	18015 ní zóny		90430	-36 300,00	8 450 850,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Stěhování nábytku a materiálu - MŠ	20180131 ZR		90431	-9 366,00	8 441 484,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 258638829/0300 Zvyšování znal. a dovedností-pěst.	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RO 201865 éče-Skořepovi		90432	-2 400,00	8 439 084,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Stěhování nábytku a materiálu - 4.	20180136 ZŠ Zámek		90433	-3 497,00	8 435 587,86
08.08.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 8x HP1022	120181429		90434	-1 016,00	8 434 571,86
09.08.	Odchozí platba elektronicky 1620730359/0800 Investservis - dodávka a montáž po	1812175 lahovin		90439	-18 788,00	8 415 783,86
09.08.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 PD - parkovací stání I. a II - ul.	LEOŠ POHANKA, ING. 18100090 Palachova		90440	-102 850,00	8 312 933,86

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
09.08.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 PD - propojení chodníku - Dům kult	LEOŠ POHANKA, ING. 18100091 ry		90441	-24 200,00	8 288 733,86
09.08.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 PD - propojení chodníku - ul. Pala	LEOŠ POHANKA, ING. 18100092 hova		90442	-24 200,00	8 264 533,86
09.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6018277106 06/2018		90445	-16 321,00	8 248 212,86
09.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277111 11/2017		90446	-15 730,00	8 232 482,86
13.08.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120180613 ní za 7/2018		90467	-2 420,00	8 230 062,86
13.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava potrubí TUV - Dům kultury	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218140		90468	-794,00	8 229 268,86
13.08.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Úklidové prostředky - budova Měú	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820862		90469	-10 694,50	8 218 574,36
13.08.	Odchozí platba elektronicky 64012350/5500 Oprava střechy nad hlavním vstupem	180022 - 5. ZŠ		90470	-86 797,55	8 131 776,81
13.08.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Papírové utěrky- budova Měú	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820849		90471	-462,00	8 131 314,81
13.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky TU	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218139 , Revoluční 30		90472	-2 984,00	8 128 330,81
13.08.	Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 TK marker paint fluo fuchsiová 500	118196 ml		90473	-1 160,00	8 127 170,81
13.08.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 7/	20180220 018		90474	-3 949,44	8 123 221,37
13.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Pronájem separačních nádob na hřbi	2150945872 ovech		90475	-2 251,00	8 120 970,37
13.08.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Oprava čerpadla na TUV - Dům kultu	118025 y		90476	-11 413,00	8 109 557,37
13.08.	Odchozí platba elektronicky 2400449367/2010 Klikací rozpočet-zobr. a skrytí pr	2043 ků v r.2015+IM		90477	-13 915,00	8 095 642,37
13.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Svoz KO - vývoz - Dolní 1	2150945871		90478	-1 935,00	8 093 707,37
13.08.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 :Příspěvek na provoz 8/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ 5331		90479	-441 000,00	7 652 707,37
13.08.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Dopravní značení MK - opravy a mon	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200822018 áž nových DZ		90480	-59 814,00	7 592 893,37

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
13.08.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 :Příspěvek na provoz 8/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331		90481 918	-301 700,00	7 291 193,37	
13.08.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 :Příspěvek na provoz 8/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331		90482 918	-465 250,00	6 825 943,37	
13.08.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 :Příspěvek na provoz 8/2018	5331		918 90483	-528 000,00	6 297 943,37	
13.08.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 :Příspěvek na provoz 8/2018	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331		918 90484	-443 000,00	5 854 943,37	
13.08.	Odchozí platba elektronicky 240237656/0300 Dotační program Sportoviště 2018 -	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 562018 TJ Sokol ZR		90485	-114 684,00	5 740 259,37	
13.08.	Odchozí platba elektronicky 2901241118/2010 Výkon TDI - Rek. komunikací II. et	1838 pa-ul. Alšova		90486	-50 000,00	5 690 259,37	
14.08.	Došlá platba 000019-0000328751/0100 prevod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212100908	0918	0000000000	90487	7 000 000,00	12 690 259,37
14.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava střechy, Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218143 13/50		90507	-2 687,00	12 687 572,37	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 134472054/0300 Razítko - 100 let státnosti	Česká pošta, státní podnik 1231304886		90508	-8 652,00	12 678 920,37	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - budova Měú	2150948474		90509	-644,00	12 678 276,37	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 :Příspěvek na provoz 8/2018	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331		918 90510	-272 800,00	12 405 476,37	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 07	218131 2018		90511	-12 205,96	12 393 270,41	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 9201708604/0600 Inž. - geolog. průzkum - Revitaliz	180100435 ce sport. zóny		90512	-7 986,00	12 385 284,41	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Revize dětských hřišť	83000169		90513	-8 155,40	12 377 129,01	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 233003675/0300 Činnost koordinátora BOZP - Rek. u	SCC CZECH s.r.o. 1801025 ic V Lískách...		90514	-19 505,00	12 357 624,01	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.7.2018 - 31.7.2	3218102738 18		90515	-10 216,00	12 347 408,01	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor Libuší	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201834 ská 11, 15		90516	-8 591,00	12 338 817,01	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 :Skupinové pojištění úrazu 15.8.20	200000149 -15.9.2018		3558 90517	-3 874,00	12 334 943,01	

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
14.08.	Odchozí platba elektronicky 282064247/0300 IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport.	Stavební servis Studený s.r.o. 1807004 areálu 4. ZŠ		90518	-32 896,88	12 302 046,13
14.08.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - TSBM dílny, muzeum	1821700751		90519	-1 509,00	12 300 537,13
14.08.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výroba, montáž, betonáž odpadkovyc	18017 košů		90520	-12 848,00	12 287 689,13
14.08.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 7/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18070705		90521	-62 799,00	12 224 890,13
14.08.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení GP a změna hranice poze	1800056 ku		90522	-23 595,00	12 201 295,13
14.08.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výroba, montáž a betonáž laviček -	18019 Aktivně pro ZR		90523	-19 780,00	12 181 515,13
14.08.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid spol. prostor	218129 07/2018		90524	-36 977,10	12 144 538,03
14.08.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa bytů a nebyt	218128 07/2018		90525	-23 379,81	12 121 158,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Tech.dozor-Rekonstr.ulic V Lískách	180100081 Na Úvoze...		90555	-26 620,00	12 094 538,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Technická pomoc u VŘ - Rekostrukce	180100087 býv. vodárny		90556	-55 660,00	12 038 878,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 8/	SATT a.s. 1805708 018 - domovník		90557	-299,00	12 038 579,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 166901917/0300 Opravy MK - výroba, montáž zábradl	PETR DEYSSIG 21 Stržanov, ZR		90558	-12 000,00	12 026 579,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 :MP - kombinované pojištění vozidl	18408020 6J2 0156		90559 3558	-13 554,00	12 013 025,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikát pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137426357		90560	-2 539,00	12 010 486,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Letecké záběry - památka UNESCO -	10218 ropagace		90561	-3 025,00	12 007 461,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK - schody ul. Brodská, te	20180144 ěnní úpravy ZR		90562	-4 792,00	12 002 669,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - čištění vpusť	20180147		90563	-48 037,00	11 954 632,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - úklid města VPP	20180139		90564	-9 293,00	11 945 339,22

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
15.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic,úklid skládek	20180135 - 7/2018		90565	-8 640,00	11 936 699,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky TU	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218144 , Brodská 33		90566	-2 085,00	11 934 614,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - úklid města VPP	20180137		90567	-58 468,00	11 876 146,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - úklid města VPP	20180138		90568	-57 306,00	11 818 840,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 Výměna osvětlení, el. instalace -	1801030 I.etapa - 5. ZŠ		90569	-415 000,00	11 403 840,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Odklizení starých laviček z autobu	20180145 . nádraží		90570	-1 997,00	11 401 843,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Lesy - respirátor, rukavice	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820879		90571	-581,00	11 401 262,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Úklidové prostředky - stará radnic	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820877		90572	-2 050,00	11 399 212,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1806195 tu 8/2018		90573	-3 872,00	11 395 340,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 2201411913/2010 Lesy - manipulace dřeva	1518		90574	-12 360,00	11 382 980,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 1806751/0100 Vodné - ul. 1. máje 325/1	918108748		90575	-599,00	11 382 381,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Les - Vaztak active 1l	2018222118		90576	-986,00	11 381 395,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Lesy - těžba dřeva	6		90577	-3 780,00	11 377 615,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 72414018/2700 Fotbalová branka, rám branky, síť	400183056		90578	-54 986,00	11 322 629,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 2901158728/2010 Ověřovací papírové etikety	201880282		90579	-1 060,00	11 321 569,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	18101635 -XEROX 7/2018		90580	-3 146,00	11 318 423,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Svoz směsného KO	2150952310		90581	-537 066,00	10 781 357,22
15.08.	Odchozí platba elektronicky 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrick	7200018197 energie - 8/20		90582	-492 700,00	10 288 657,22

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
15.08.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výroba, montáž, betonáž provoz. řádů	18018 opravy laviček		90583	-42 070,00	10 246 587,22
16.08.	Odchozí platba elektronicky 177296943/0600 Úprava protipožárních dveří - Doln	180100064 1		90598	-16 400,00	10 230 187,22
16.08.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Oprava omítek, elektroinstalace -	ZDENĚK GALUŠKA 2018110 olní 1		90599	-11 365,00	10 218 822,22
16.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200801361		90600	-258,00	10 218 564,22
16.08.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181202413		90601	-209 809,12	10 008 755,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 4213036339/0800 Zateplení fasády - vstup a spoj. k	32018 ček - 5. ZŠ		90602	-173 611,00	9 835 144,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - bioodpad	2150952004		90603	-73 906,00	9 761 238,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 7/2018	Česká pošta, státní podnik 5116313545		90604	-7 986,00	9 753 252,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 PD - oprava soc. zařízení, část B	LEOŠ POHANKA, ING. 18100098 2.NP - 7. MŠ		90605	-41 624,00	9 711 628,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 7/2018	20180148		90606	-6 241,00	9 705 387,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 2019160003/6000 Překládka telekom. vedení - křižov	1800000867 tka Neumannova		90607	-10 492,00	9 694 895,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Lesy - chemické ošetření dřeva	4		90608	-22 000,00	9 672 895,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Charita - individuální dotace - za	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 282018 ištění služeb p		90609	-180 000,00	9 492 895,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 88411153/0800 Úhrada cestovních nákladů - D. Mar	15082018 ová - Žďárání 2		90610	-3 394,00	9 489 501,10
16.08.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	18035		90611	-2 206,00	9 487 295,10
20.08.	Odchozí platba elektronicky 6801132/5500 Lesy - převoz dřeva	222018		90623	-18 150,00	9 469 145,10
20.08.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - výměna el. varné desky, DP	2018264 Libušínská 15		90624	-3 786,00	9 465 359,10
20.08.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Veřejná zeleň - sečení	1082018		90625	-245 723,00	9 219 636,10

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
20.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis-výměna prahu u vchod.	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118259 dveří Revoluční		90626	-878,00	9 218 758,10
20.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava vchod. dveří Libuší	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118258 ská 13		90627	-383,00	9 218 375,10
20.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - dodávka tep. energi	SATT a.s. 801807005 7/2018		90628	-56 561,60	9 161 813,50
20.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - dodávka tep. energie 7/201	SATT a.s. 811807005		90629	-52 660,80	9 109 152,70
20.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava pantu u vchod. dveř	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118260 Libušínská 13		90630	-937,00	9 108 215,70
20.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.8.2018 - 10.8.20	3218102928 8		90631	-10 453,00	9 097 762,70
20.08.	Odchozí platba elektronicky 442212/5500 Jednoznakové předložky-InDesign CC	20180080 InCopy CC		90632	-1 803,00	9 095 959,70
20.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Usazení a přitěsnění výplní přístř	20180134 šků-autobus.nád		90633	-7 260,00	9 088 699,70
21.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pokládka zatravňovacích tvárnic -	20180143 rodská		90646	-15 677,00	9 073 022,70
21.08.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Intenzivní jazykový kurz angličtin	32018208 - J.Axman		90647	-11 250,00	9 061 772,70
21.08.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Ing.Kateřina	800108296 Jurovatá		90648	-17 040,00	9 044 732,70
21.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK	20180150		90649	-16 747,00	9 027 985,70
21.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava MK	20180146		90650	-6 486,00	9 021 499,70
21.08.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Bc.Marie Švo	800108431 ová		90651	-17 040,00	9 004 459,70
21.08.	Odchozí platba elektronicky 2103632835/2700 OV Stržanov - jízda na koních, obč	25072018 rstvení, tisk k		90652	-4 556,00	8 999 903,70
21.08.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 7/2018-pevné	9760309231 inky GTS		90653	-5 311,25	8 994 592,45
21.08.	Odchozí platba elektronicky 257152966/0300 Investservis - vyklizení bytu Brod	Mgr. Zdeněk Ráček 27618 ká 11/21		90654	-9 680,00	8 984 912,45
21.08.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava vstupních dveří Lib	452018 šínská 13/33		90655	-2 700,00	8 982 212,45

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
21.08.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava el.rozvaděče	472018 Brodská 11/20		90656	-3 320,00	8 978 892,45
21.08.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Lubušinská 11/	462018 1		90657	-174 080,09	8 804 812,36
22.08.	Došlá platba 020001-0032721881/0710	Inst.pro veř.spr.Pha 800106490	0308	90658 0	24 020,00	8 828 832,36
22.08.	Došlá platba 020001-0032721881/0710	Inst.pro veř.spr.Pha 800106491	0308	90659 0	1 200,00	8 830 032,36
22.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - SIPO odměna 8/2018	Česká pošta, státní podnik 5137435784		90671	-1 578,80	8 828 453,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - spotřeba el. energie 7/201	SPORTIS, příspěvková organizace 2018710207 byt 4. ZŠ		90672	-746,00	8 827 707,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Likvidace stožáru po městském rozh	20180151 asu		90673	-15 900,00	8 811 807,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obec. část	800108432 OZ-Bc.M.Švomová		90674	-1 200,00	8 810 607,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Pavel Mucha	800108489		90675	-17 040,00	8 793 567,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Ing.Jiří Kem	800108433 a		90676	-17 040,00	8 776 527,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obec. část	800108490 OZ- Pavel Mucha		90677	-1 200,00	8 775 327,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Malování a výměna dveří na ul.Jihl	20180149 vská 2283/28		90678	-6 660,00	8 768 667,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 AZ Centrum - oprava	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218147		90679	-4 090,00	8 764 577,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 7.MŠ - úprava terénu	20180153		90680	-1 573,00	8 763 004,56
22.08.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Revitalizace lokality pod Zelenou	181202538 orou		90681	-215 089,00	8 547 915,56
23.08.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Mgr.I.Miklík	800108491 vá		90687	-10 060,00	8 537 855,56
23.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Usazení květináčů u bazénu ZR	20180152		90688	-1 404,00	8 536 451,56
23.08.	Odchozí platba elektronicky 2014131/0300 2x eToken 51010 CC	Česká pošta, státní podnik 201820736		90689	-1 438,00	8 535 013,56

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
23.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava MK - oprava dlažby ul.Stude	20180155 tská			90690	-16 923,00	8 518 090,56
23.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 7/2018	SATT a.s. 801807004			90691	-10 399,70	8 507 690,86
24.08.	Odchozí platba elektronicky 2701426927/2010 Sečení VZ - Vodojem	180100001			90694	-85 708,00	8 421 982,86
24.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Uložení odpadu na SD	2150953124			90695	-15 431,00	8 406 551,86
25.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.07.2018 do 25.08.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 210,00 Z toho: 3 x kredit 3,00 207 x debet - elektronicky 207,00		0898		90696	-210,00	8 406 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 :Podpora zájmových a sportovních a	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 53360304 ivít		918	90726	-20 000,00	8 386 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 :Podpora zájmových a sportovních a	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53360304 ivít		918	90727	-20 000,00	8 366 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 :Podpora zájmových a sportovních a	53360304 ivít		918	90728	-20 000,00	8 346 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 :Podpora zájmových a sportovních a	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘ 53360304 ivít		918	90729	-20 000,00	8 326 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 :Podpora zájmových a sportovních a	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 53360304 ivít		918	90730	-20 000,00	8 306 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 :Vzdělávání žáků se spec. vzděl. p	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53360304 řebami		918	90731	-30 000,00	8 276 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 :Vzdělávání žáků se spec. vzděl. p	53360304 řebami		918	90732	-35 000,00	8 241 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 :Vzdělávání žáků se spec. vzděl. p	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 53360304 řebami		918	90733	-244 000,00	7 997 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 :Vzdělávání žáků se spec. vzděl. p	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 53360304 řebami		918	90734	-31 000,00	7 966 341,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	180769 7/2018			90735	-301 127,00	7 665 214,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Brodská 33	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218148			90736	-1 175,00	7 664 039,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Brodská 33/1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218149			90737	-2 682,00	7 661 357,86

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
27.08.	Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 VO - projekční práce el.rozvodů	1718		90738	-27 800,00	7 633 557,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Svoz KO okolo zvonů	2150953712		90739	-33 856,00	7 599 701,86
27.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty - 4 za	Česká pošta, státní podnik 5137456433 ěstnanci		90740	-1 191,51	7 598 510,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 1001066671/5500 Předplatné - Žďárský deník -elektr	1814222814 verze-Axman		90741	-921,00	7 597 589,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Trhy - inzerce	1817019536		90742	-4 235,00	7 593 354,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 MP - kastrace koček	2018081506		90743	-2 041,00	7 591 313,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky-Salvá	3185120397 orka,U Křiváku		90744	-2 917,00	7 588 396,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Brodská 27	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118262		90745	-411,00	7 587 985,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava WC a sprch.b	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118261 terie,Revoluční		90746	-217,00	7 587 768,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 7/2018	QCM, s.r.o. 4802893		90747	-7 260,00	7 580 508,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Svoz a přeprava KO - Grejdy	2150953533		90748	-4 154,00	7 576 354,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 MP - kastrace koček	2018080809		90749	-2 189,00	7 574 165,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 :Podpora zájmových a sportovních a	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 53360304 ivit		90750 918	-20 000,00	7 554 165,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Oddací listy, úmrtní listy, vysvěd	2018440839 ení		90751	-1 300,00	7 552 865,35
27.08.	Odchozí platba elektronicky 350814004/2700 Školení - J. Axman	161810153		90752	-3 920,40	7 548 944,95
28.08.	Odchozí platba elektronicky 1622796319/0800 Vypracování PD - Terénní úprava Ja	18007 ská II		90770	-30 000,00	7 518 944,95
28.08.	Odchozí platba elektronicky 214404879/0300 RM - konzervace proti hmyzu a plís	ANTONÍN HRAD 518 i		90771	-2 460,00	7 516 484,95
28.08.	Odchozí platba elektronicky 2000536955/2010 VZ údržba - kácení stromů	82018		90772	-24 115,00	7 492 369,95

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
28.08.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Lesy - Decis Mega 5l, Fury 10EW	2018222120			90773	-10 483,00	7 481 886,95
28.08.	Odchozí platba elektronicky 221961809/0300 GP - Návrh úpravy zeleně veř. pros	Geodezie Vysočina s.r.o. 2018056 r. ZR-Stržanov			90774	-11 616,00	7 470 270,95
28.08.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Axiální ventilátor- Měú budova	1821700814			90775	-582,00	7 469 688,95
28.08.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 07/2018	3321800934			90776	-1 210,00	7 468 478,95
28.08.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 7/2018	8002056178		36994	90777	-8 209,71	7 460 269,24
28.08.	Odchozí platba elektronicky 2061370207/2600 Les-těžba a přiblížení-kalamitní d	3108106 íví			90778	-246 823,30	7 213 445,94
28.08.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 7/2018 - soukrom	8002074357		37347	90779	-50 541,05	7 162 904,89
28.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK	20180156			90780	-58 855,00	7 104 049,89
28.08.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20180486			90781	-1 251,00	7 102 798,89
28.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Svoz separ. odpadu za 7/2018	2150954639			90782	-166 441,00	6 936 357,89
28.08.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - L. Smiščík	218148			90783	-1 550,00	6 934 807,89
28.08.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Budova Měú - oprava lepenkové stře	ZDENĚK KAŠÍK 2018024 hy			90784	-1 540,00	6 933 267,89
28.08.	Odchozí platba elektronicky 214404879/0300 RM - oprava sklepních dveří	ANTONÍN HRAD 1018			90785	-4 826,00	6 928 441,89
28.08.	Odchozí platba elektronicky 278096908/0300 Úhrada spoluúčasti - A. Augustinov	Rebeca Lakatošová 2018004527 - bolestné			90786	-1 000,00	6 927 441,89
29.08.	Došlá platba 000019-0000328751/0100 prevod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0270821210	0918	0000000000	90787	10 000 000,00	16 927 441,89
29.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Svoz KO - vývoz - Dolní 1	2150950876			90802	-3 462,00	16 923 979,89
29.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Investservis - soudní vystěhování,	20180154 SV1			90803	-1 797,00	16 922 182,89
29.08.	Odchozí platba elektronicky 7777912/0800 St. práce - Rekonstr. ulic V Líská	2018218152 h, Na Úvoze...			90804	-612 806,00	16 309 376,89

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
29.08.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 3.Q	702181051 018		90805	-2 640,00	16 306 736,89
29.08.	Odchozí platba elektronicky 381915123/0300 MGEO-aktualizace, Import VFK, tvorba	GISOFT, V.O.S. 1018226 ploch-aktualiz		90806	-6 171,00	16 300 565,89
29.08.	Odchozí platba elektronicky 354951153/0800 SPOZ - bryndáky 300 ks	12618		90807	-17 898,00	16 282 667,89
29.08.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 4x HP P10064x HP 12007x Samsung	120181564 2825ND		90808	-3 243,00	16 279 424,89
29.08.	Odchozí platba elektronicky 2112129692/2700 Staveb. práce - Revitalizace sport	1800207 vní zóny ZR		90809	-1 044 217,73	15 235 207,16
29.08.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obec. část	800108434 OZ- Ing.J.Kempa		90810	-1 200,00	15 234 007,16
29.08.	Odchozí platba elektronicky 222400456/0600 3.ZŠ	2018066		90811	-66 120,00	15 167 887,16
29.08.	Odchozí platba elektronicky 14237201/0710 Školení pro zkušební komisaře - In	1830100316 .Miklík		90812	-13 966,00	15 153 921,16
29.08.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatky za zahájení řízení	1112023518 - E. Doležal		90813	-1 000,00	15 152 921,16
29.08.	Odchozí platba elektronicky 1639980163/0800 Aktivně pro Žďár - ozvučení sporto	942018 ní akce		90814	-500,00	15 152 421,16
29.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 08/2018	Česká pošta, státní podnik 5137435785		90815	-1 411,40	15 151 009,76
30.08.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2018024 kt 6/2018		90820	-13 128,50	15 137 881,26
30.08.	Odchozí platba elektronicky 2014131/0300 17x token 5110CC	Česká pošta, státní podnik 201821719		90821	-11 773,00	15 126 108,26
30.08.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Uložení odpadu na sb. dvoře 7/2018	2150953572		90822	-119 986,00	15 006 122,26
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 245,52			90823	245,52	15 006 367,78
31.08.	Došlá platba Převod z 241800121/0300	241800121		90824	91 008,80	15 097 376,58
31.08.	Došlá platba Převod z 260345777/0300	260345777		90825	11 133 984,07	26 231 360,65
31.08.	Došlá platba Převod z 260345865/0300	260345865		90826	304,03	26 231 664,68
31.08.	Splátka úvěru 269843430/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		90828	-250,00	26 231 414,68
31.08.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		90829	-3 365,36	26 228 049,32

Období: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
31.08.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		90830	-5 881,11	26 222 168,21

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.