

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/15

Rok/č. výpisu: 2018/9
 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:	4	Počáteční zůstatek:	26 222 168,21
Počet debetních položek:	249	Konečný zůstatek:	14 655 663,24
		Celkové příjmy:	10 003 513,09
		Celkové výdaje:	21 570 018,06

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
03.09.	Transakce platební kartou				90832	-1 545,47	26 220 622,74
	Místo: FACEBK *XCZCQFWDA2 Částka: 1545.47 CZK 31.08.2018	205000245 fb.me/ads	1178		2170789028		
03.09.	Odchozí platba elektronicky				90843	-9 206,00	26 211 416,74
	1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360378418	0000				
03.09.	Odchozí platba elektronicky				90844	-25 000,00	26 186 416,74
	1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušínsk	218077 á 11/21	0000				
03.09.	Odchozí platba elektronicky				90845	-2 623,00	26 183 793,74
	1625023389/0800 MP - pojištění odpovědnosti 4J6 115	18406681 6	3558				
03.09.	Odchozí platba elektronicky				90846	-15 566,00	26 168 227,74
	148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.8.2018 - 20.8.20	3218103024 18	0000				
03.09.	Odchozí platba elektronicky				90847	-2 750,00	26 165 477,74
	247675579/0300 Investservis - vodoinst. práce SV 6	MICHAL EICHLER 92018	0000				
03.09.	Odchozí platba elektronicky				90848	-1 702,80	26 163 774,94
	4050005211/6800 Fond Vysočiny - GP Regionální kultu	00295841 ra 2016 - sankc	0000				
03.09.	Odchozí platba elektronicky				90849	-44 820,00	26 118 954,94
	955538604/0600 Lesy - údržba rybníků, JMP, postřik	201803 dřevo	0000				
03.09.	Odchozí platba elektronicky				90850	-215 507,00	25 903 447,94
	4213036339/0800 Zateplení fasády - vstup a spoj. kr	0042018 ček - 5. ZŠ	0000				
03.09.	Odchozí platba elektronicky				90851	-900,00	25 902 547,94
	2600160912/2010 Registrace na stránkách obecuctuje.	29432 cz do 09/2019	0000				

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
03.09.	Odchozí platba elektronicky 25162516/5500 JSDH - TZ lahve, revize uzavír. ven	180640 tilu	0000	90852	-569,00	25 901 978,94
04.09.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor odpadní vody	3185120860	0000	90862	-784,00	25 901 194,94
04.09.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 3.ZŠ - oprava - vodoinstalatérské p	MICHAL EICHLER 102018 ráce	0000	90863	-3 890,00	25 897 304,94
04.09.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Oprava stezky kolem Konventského ry	18020 bnika	0000	90864	-8 252,00	25 889 052,94
04.09.	Odchozí platba elektronicky 278408801/0300 Občerstvení - Grand Poppet restaura	Foodzr spol. s.r.o. 20180019 nt 20.8.2018	0000	90865	-2 779,00	25 886 273,94
04.09.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Investservis - vypracování PD, SV 4	LEOŠ POHANKA, ING. 18100105 -energ.opatření	0000	90866	-94 864,00	25 791 409,94
04.09.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Dětské hřiště - demontáž houpačky	18021	0000	90867	-5 308,00	25 786 101,94
04.09.	Odchozí platba elektronicky 1622370369/0800 Vizitky	18010235	0000	90868	-813,00	25 785 288,94
04.09.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201805636	0000	90869	-14 036,00	25 771 252,94
04.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 9/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		90870	-1 290 000,00	24 481 252,94
05.09.	Odchozí platba elektronicky 1622208329/0800 Slavnosti jeřabin - pronájem kaple	1802 Sv. Barbory	0000	90884	-5 000,00	24 476 252,94
05.09.	Odchozí platba elektronicky 1622746389/0800 Zprac. územ. plán. dokumentace a úz	102018 emních studií	0000	90885	-8 250,00	24 468 002,94
05.09.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Kancelářské potřeby - ověřovací kni	2018440883 ha	0000	90886	-3 100,00	24 464 902,94
05.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikát pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137460920 0000		90887	-556,76	24 464 346,18
05.09.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení skleníku - Zahrada Vysočin	1060818 a	0000	90888	-15 400,00	24 448 946,18
05.09.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.7.-19.8	1361808740 .2018	0000	90889	-48,99	24 448 897,19
05.09.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení okna - Okružní 1	1070818	0000	90890	-4 300,00	24 444 597,19
05.09.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - zastávky MHD Klaf	LEOŠ POHANKA, ING. 18100109 ar, Brněnská	0000	90891	-36 300,00	24 408 297,19

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS		
05.09.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Odtah osobního vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 342018		0000	90892	-1 029,00	24 407 268,19
05.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - Krejdy	2150955652		0000	90893	-4 326,00	24 402 942,19
05.09.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Lesy - Vaztak active	2018222123		0000	90894	-4 930,00	24 398 012,19
05.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Popelnice na bioodpad 150 ks	2150955721		0000	90895	-180 001,00	24 218 011,19
05.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění stoupačky	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218151 , Brodská 43/6		0000	90896	-3 090,00	24 214 921,19
06.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava podlahy Brods	ZDENĚK GALUŠKA 2018150 ká 33/35 - SV 5		0000	90904	-10 763,55	24 204 157,64
06.09.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu DPS Libušínská	218096 11/21		0000	90905	-42 701,00	24 161 456,64
06.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava podlahy Brods	ZDENĚK GALUŠKA 2018151 ká 33/35 - SV 5		0000	90906	-48 381,02	24 113 075,62
06.09.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Oprava klec. dveří vč. pohonu výtah	18010831 u - Dolní 1		0000	90907	-6 800,00	24 106 275,62
06.09.	Odchozí platba elektronicky 117861883/0300 Stravovací poukázky	Lidl stravenky v.o.s. 2600009296		0000	90908	-90 000,00	24 016 275,62
06.09.	Odchozí platba elektronicky 4213036339/0800 Zateplení fasády - vstup a spoj. kr	0052018 ček - 5. ZŠ		0000	90909	-21 420,00	23 994 855,62
06.09.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Oprava odkláněcí kladky výtah. stro	18010832 je - Dolní 1		0000	90910	-2 750,00	23 992 105,62
07.09.	Odchozí platba elektronicky 1622208329/0800 Dotace - Restaurování hl. oltáře a	12018 obnovy zvonovéh		0000	90915	-59 534,00	23 932 571,62
07.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Nátěr střechy spojovacího krčku - 2	532018 . ZŠ		0000	90916	-49 115,00	23 883 456,62
07.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Oprava terasy - 12. MŠ	542018		0000	90917	-7 590,00	23 875 866,62
07.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Plot okolo revizní šachty - vodovod	512018 -oprava, 12.MŠ		0000	90918	-13 370,00	23 862 496,62
10.09.	Odchozí platba elektronicky 377373253/0300 Servis vyvolávacího systému	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 83000318		0000	90936	-3 586,44	23 858 910,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 Dotace - DP SPORTOVIŠTĚ 2018 - TJ Ž	82018 ďár n. S.		0000	90937	-35 819,00	23 823 091,18

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
10.09.	Odchozí platba elektronicky 3430405001/5500 Studie Přestavba Fit hotelu	442018	0000	90938	-235 950,00	23 587 141,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 1870619143/0800 Malířské a natěračské práce-kuchyň,	112018	0000	90939	-17 977,00	23 569 164,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení-P.Jindrová,M.Štefanová,K.Ju	3018060	0000	90940	-6 400,00	23 562 764,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Reklamní banner-turnaj O pohár min	7318150376	0000	90941	-5 000,00	23 557 764,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 90726023/0300 Vložky, klíče - budova MěÚ	310184480	0000	90942	-2 831,00	23 554 933,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - A. Kališ, P. Mucha	3018058	0000	90943	-3 200,00	23 551 733,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 MP - kastrace koček	2018082910	0000	90944	-1 974,00	23 549 759,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Vývoz železa na Lučinách	2150957017	0000	90945	-239,00	23 549 520,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 9/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘ 5331	0918	90946	-441 000,00	23 108 520,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 9/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918	90947	-465 250,00	22 643 270,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 9/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918	90948	-301 700,00	22 341 570,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Kouzelný zámek	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5336	0918	90949	-16 000,00	22 325 570,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 9/2018	5331	0918	90950	-528 000,00	21 797 570,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 9/2018	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	90951	-443 000,00	21 354 570,18
10.09.	Odchozí platba elektronicky 151646933/0600 Vystoupení Ladi Kerndla 7.9.2018	180100020	0000	90952	-34 500,00	21 320 070,18
12.09.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 JSDH - kombinované pojištění vozidl	18408043 a 6J1 0150	3558	90986	-5 562,00	21 314 508,18
12.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Údržba VO - oprava sloupu	20180165	0000	90987	-3 993,00	21 310 515,18
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Správa,provoz.,údržba-smuteční síň	1201825064 ZH 8/2018	0000	90988	-36 709,00	21 273 806,18

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Správa, provoz., údržba veř. pohřebiš	201829033 ť 8/2018-energi	0000	90989	-5 445,00	21 268 361,18
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Správa, provozování a údržba veř. p	1201825063 ohřebišť 8/2018	0000	90990	-226 910,00	21 041 451,18
12.09.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škole	120180755 ní za 8/2018	0000	90991	-2 420,00	21 039 031,18
12.09.	Odchozí platba elektronicky 169818406/0600 Rekonstrukce sport. areálu ZŠ Švermo	6396054 va ZR	0000	90992	-1 131 237,65	19 907 793,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna sprch. bateri	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218155 e Revoluční 27	0000	90993	-1 437,00	19 906 356,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis-výměna zámku u pošt. s	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118274 chr. Brodská 33	0000	90994	-1 753,00	19 904 603,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Očíslování řad a hrob. míst - hřbit	1201825057 ov Jamská	0000	90995	-23 244,00	19 881 359,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Lesy - rukavice, bunda, holínky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820970	0000	90996	-2 575,00	19 878 784,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180161	0000	90997	-12 391,00	19 866 393,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2901241118/2010 Výkon TDI - Rek. komunikací II. eta	1843 pa-ul. Alšova	0000	90998	-50 000,00	19 816 393,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 TK maker paint fluo zelená, oranžov	118233 á 500 ml	0000	90999	-1 885,00	19 814 508,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy MK - oprava branky	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200902018	0000	91000	-4 090,00	19 810 418,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180159	0000	91001	-53 434,00	19 756 984,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Dopravní značení MK - oprava, montá	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200912018 ž nových DZ	0000	91002	-60 143,00	19 696 841,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180160	0000	91003	-58 855,00	19 637 986,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 Výměna osvětlení, el. instalace - I	1801033 I. etapa - 5. ZŠ	0000	91004	-1 000 000,00	18 637 986,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 6.MŠ - oprava venkovní kanalizace	118033	0000	91005	-14 095,00	18 623 891,53
12.09.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Zaslepení výdechů vzduchotechniky -	18260356 kino	0000	91006	-5 585,00	18 618 306,53

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
12.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava skleníků - Zahrada Vysočina	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200942018	0000	91007	-7 429,50	18 610 877,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava pískoviště - 4. MŠ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200962018	0000	91008	-8 839,00	18 602 038,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic, černá skládka	20180166 , Farská humna	0000	91009	-6 746,00	18 595 292,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.8.2018 - 31.8.20	3218103146 18	0000	91010	-16 544,00	18 578 748,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 3381021/0300 Občerstvení při zahájení Slavností	APETIT V.O.S. 180000036 jeřabin	0000	91011	-17 250,00	18 561 498,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.9.2018	200000149 -15.10.2018	3558	91012	-3 874,00	18 557 624,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - KMJS	1821700866	0000	91013	-7 995,00	18 549 629,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Výsadba rostlin za kolumbariem - no	1201825058 vý hřbitov	0000	91014	-8 422,00	18 541 207,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor Libušín	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201839 ská 11, 15	0000	91015	-10 739,00	18 530 468,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - svoz kupek	20180170	0000	91016	-14 520,00	18 515 948,03
12.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Údržba VZ - odvoz hlíny, kupek	20180168	0000	91017	-2 874,00	18 513 074,03
13.09.	Došlá platba 900625233/0300 dobropis Město Ždár nad Sázavou	BLUE EVENTS, S.R.O. 1891421	0308	91018	1 815,00	18 514 889,03
14.09.	Odchozí platba elektronicky 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrické	7200018197 energie - 9/20	0000	91034	-492 700,00	18 022 189,03
14.09.	Odchozí platba elektronicky 257152966/0300 Investservis-vyklizení-ul.Revoluční	Mgr. Zdeněk Ráček 33017 1871	0000	91035	-9 680,00	18 012 509,03
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Nátěr parapetů, okapových plechů -	1201825060 urnový háj	0000	91036	-67 530,00	17 944 979,03
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Nátěr parapetů, okapových plechů -	1201825059 nový hřbitov	0000	91037	-94 453,00	17 850 526,03
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - B. Řičanová	18031	0000	91038	-1 600,00	17 848 926,03
14.09.	Odchozí platba elektronicky 4200034895/6800 Školení - Mgr. P. Štohanzlová	7180088	0000	91039	-2 600,00	17 846 326,03

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
14.09.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Smart Platinum pouzdro Huawei, tvrz	3321801067 ené sklo	0000	91040	-321,00	17 846 005,03
14.09.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské židle	3018145916	0000	91041	-9 675,16	17 836 329,87
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Ozvučení - Slavnosti jeřabin 2018	2018098	0000	91042	-7 260,00	17 829 069,87
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa bytů a nebytů	218139 8/2018	0000	91043	-26 102,31	17 802 967,56
14.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Svoz a likvidace bioodpadu 8/2018	2150959262	0000	91044	-74 437,00	17 728 530,56
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid spol. prostor	218140 8/2018	0000	91045	-36 977,10	17 691 553,46
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovní práce 8/2	218142 018	0000	91046	-12 205,96	17 679 347,50
14.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz - ZM 6.9.2018 3	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0/2018/OF/4	0918	91047	-350 000,00	17 329 347,50
14.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 9/2018	092018	0000	91048	-700 000,00	16 629 347,50
14.09.	Transakce platební kartou Místo: IKEA CESKA ONLINE Částka: 10880 CZK 12.09.2018	205000256 PRAHA	1178	2170789028 91050	-10 880,00	16 618 467,50
17.09.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Tech.dozor-Rekonstr.ulic V Lískách,	180100092 Na Úvoze...	0000	91072	-26 620,00	16 591 847,50
17.09.	Odchozí platba elektronicky 1014042740/5500 Výměna vnitřních dveří - ZUŠ	1700180530	0000	91073	-101 414,00	16 490 433,50
17.09.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá	180100099 st C2	0000	91074	-24 200,00	16 466 233,50
17.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Stavební práce - školní družina 3.	ZDENĚK GALUŠKA 2018153 ZŠ	0000	91075	-81 208,55	16 385 024,95
17.09.	Odchozí platba elektronicky 2201411913/2010 Lesy - manipulace a těžba dřeva, UK	1618 T	0000	91076	-18 190,00	16 366 834,95
17.09.	Odchozí platba elektronicky 282064247/0300 IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport.	Stavební servis Studený s.r.o. 1808004 areálu 4. ZŠ	0000	91077	-32 896,88	16 333 938,07
17.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK - Květná ZR	20180157	0000	91078	-33 109,00	16 300 829,07
17.09.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1043319756	0000	91079	-7 190,00	16 293 639,07

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
17.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Uložení odpadu na Sb.dvoře 8/2018	2150960674	0000	91080	-134 483,00	16 159 156,07
17.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání,převoz,skládání reklam. s	20180167 tojanů 31.8.18	0000	91081	-4 054,00	16 155 102,07
17.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 9/2	SATT a.s. 1806524 018 - domovník	0000	91082	-299,00	16 154 803,07
17.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k interne	SATT a.s. 1806648 tu 9/2018	0000	91083	-3 872,00	16 150 931,07
17.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO	2150960607	0000	91084	-732,00	16 150 199,07
17.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO	2150960639	0000	91085	-244,00	16 149 955,07
17.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 8/2018	20180171	0000	91086	-4 397,00	16 145 558,07
17.09.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 8/2018-pevné I	9760309231 inky GTS	0000	91087	-5 298,95	16 140 259,12
17.09.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Plakát A2 - Oznamení o době a místě	1800943 konání voleb	0000	91088	-5 106,00	16 135 153,12
17.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna umyvadla Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218157 ská 43/6	0000	91089	-2 042,00	16 133 111,12
17.09.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 MP - kastrace koček	2018090506	0000	91090	-1 303,00	16 131 808,12
17.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vchod. dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118277 Revoluční 30	0000	91091	-410,00	16 131 398,12
17.09.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na provoz 9/2018	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		91092	-272 800,00	15 858 598,12
18.09.	Odchozí platba elektronicky 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová och	1800885 rana	0000	91112	-2 649,90	15 855 948,22
18.09.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce reklamních tiskovin-vkla	20180257 d do zpravodaje	0000	91113	-3 702,60	15 852 245,62
18.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Sběr a přeprava směsného KO 8/2018	2150961919	0000	91114	-539 037,00	15 313 208,62
18.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Úklid odpadu okolo zvonů 8/2018	2150963363	0000	91115	-32 714,00	15 280 494,62
18.09.	Odchozí platba elektronicky 1000366402/3500 Tašky na tříděný odpad velké + malé	1182800142	0000	91116	-11 942,70	15 268 551,92

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS			
18.09.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Les - Aversol bílý		2018222130	0000		91117	-1 440,00	15 267 111,92
18.09.	Odchozí platba elektronicky 3709527399/0800 Seminář 26.-27.9.2018 - I.Lánová -		201800067	0000		91118	-2 999,00	15 264 112,92
18.09.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na spolufin. asistenta pe	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome	5331	0918		91119	-81 384,00	15 182 728,92
18.09.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Les - Vaztak active		2018222129	0000		91120	-9 860,00	15 172 868,92
18.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava kanalizace - 12. MŠ	PAMEX ŽDĀR s.r.o.	218161	0000		91121	-2 188,00	15 170 680,92
18.09.	Odchozí platba elektronicky 207170664/0300 JSDH ZR II - servis na vozidle RZ 3	SCANTECH s.r.o.	6180000190	0000		91122	-7 138,00	15 163 542,92
18.09.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 9/2		20180256	0000		91123	-3 949,44	15 159 593,48
18.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava, srovnání, nalepení schodnic	PAMEX ŽDĀR s.r.o.	218162	0000		91124	-22 700,00	15 136 893,48
18.09.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby - Volby do ZM 2		201806104	0000		91125	-2 087,00	15 134 806,48
18.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava pisoáru a WC - DM Centrum	PAMEX ŽDĀR s.r.o.	218160	0000		91126	-1 366,00	15 133 440,48
18.09.	Odchozí platba elektronicky 224196866/0300 Renovace vchodových dveří - 4. ZŠ Z	MARTIN ŠÍR	12018	0000		91127	-3 800,00	15 129 640,48
18.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik	5137469280	0000		91128	-991,12	15 128 649,36
18.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Převoz skříní - 12. MŠ	PAMEX ŽDĀR s.r.o.	118279	0000		91129	-785,00	15 127 864,36
18.09.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 4.ZŠ - oprava vodovodní přípojky		118032	0000		91130	-143 300,00	14 984 564,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU	5331	0918		91151	-866 980,00	14 117 584,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -		6018277107	0000		91152	-20 608,00	14 096 976,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 670100-2200267358/6210 Školení - M. Zachová		11101804	0000		91153	-1 790,00	14 095 186,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 27-1299450237/0100 Budova Měů - skleněná dvířka - odbo		20181465	0000		91154	-6 215,00	14 088 971,36
		r dopravy						

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení GP	1800070	0000	91155	-7 260,00	14 081 711,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat.	18101851	0000	91156	-3 146,00	14 078 565,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Obyt. soubor Kladar III - archeolog	384	0000	91157	-17 424,00	14 061 141,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Přeprava pískovce - Slavnosti jeřab	1218100138	0000	91158	-6 050,00	14 055 091,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů Libušínská 13	18010846	0000	91159	-5 000,00	14 050 091,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 277666358/0300 Pásková knihovna LTO-8 + média	AGORA plus, a.s. 121810151	0000	91160	-215 622,00	13 834 469,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Rekonstrukce kanalizace - II. etapa	18260376	0000	91161	-798 500,00	13 035 969,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 117878773/0300 MP - Rekonfigurace routeru, obnoven	3321801088	0000	91162	-3 086,00	13 032 883,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Uložení bioodpadu	270800259	0000	91163	-2 691,00	13 030 192,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200817668	0000	91164	-7 371,00	13 022 821,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘ 5331	0918	91165	-722 621,00	12 300 200,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1473905349/0800 Organizační zajištění - letní cviče	2018022	0000	91166	-3 000,00	12 297 200,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 8/2018	Česká pošta, státní podnik 5116320878	0000	91167	-7 986,00	12 289 214,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918	91168	-727 410,00	11 561 804,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918	91169	-561 566,00	11 000 238,36
19.09.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků	5331	0918	91170	-621 657,50	10 378 580,86
20.09.	Odchozí platba elektronicky 9201708604/0600 Posouzení základových poměrů - p.č.	180100517	0000	91175	-1 718,00	10 376 862,86
20.09.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Lesy - ochrana kultur - nátěr	7	0000	91176	-7 380,00	10 369 482,86

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
20.09.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaně	10196373	0000	91177	-12 387,00	10 357 095,86
20.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/2	552018 3	0000	91178	-176 752,09	10 180 343,77
20.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		91179	-1 184 000,00	8 996 343,77
20.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		91180	-790 000,00	8 206 343,77
20.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 279030476/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		91181	-1 497 388,47	6 708 955,30
21.09.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Oprava podlahové vpusti - kuchyň 2.	118034 ZŠ	0000	91183	-14 327,00	6 694 628,30
24.09.	Došlá platba 000019-0000328751/0100 převod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212102109	0918	0000000000	10 000 000,00	16 694 628,30
24.09.	Odchozí platba elektronicky 1624214319/0800 Oprava poškozené dlažby - Stará rad	1180338 nice	0000	91204	-12 600,00	16 682 028,30
24.09.	Odchozí platba elektronicky 154486226/0300 SW ALVAO - udržovací poplatek	ALVAO s.r.o. 2018397	0000	91205	-35 226,00	16 646 802,30
24.09.	Odchozí platba elektronicky 1622208329/0800 Dotace - restaurování soch sv. Augu	22018 stina a sv. Voj	0000	91206	-113 000,00	16 533 802,30
24.09.	Odchozí platba elektronicky 2014131/0300 Poštovní poukázky A-alonž 4	Česká pošta, státní podnik 201822716	0000	91207	-1 269,00	16 532 533,30
24.09.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 Dodávka a montáž dveřního zavírače	2018125 - Dolní 1	0000	91208	-4 596,00	16 527 937,30
24.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vaničky Brods	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218163 ká 33/4	0000	91209	-9 332,00	16 518 605,30
24.09.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Měú - papírové ručníky v roli	3018151571	0000	91210	-1 869,45	16 516 735,85
24.09.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1043320385	0000	91211	-2 117,00	16 514 618,85
24.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - kontrola zdiva Revol	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118284 uční 30	0000	91212	-942,00	16 513 676,85
24.09.	Odchozí platba elektronicky 2107050402/2700 Potisk pastelek - věcný materiál	642018	0000	91213	-3 570,00	16 510 106,85
24.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky Bro	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218164 dská 11/26	0000	91214	-4 034,00	16 506 072,85
24.09.	Odchozí platba elektronicky 226529118/0600 Kurz anglického jazyka 5-7/2018 - I	12018 ng.Krčil	0000	91215	-2 000,00	16 504 072,85

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
24.09.	Odchozí platba elektronicky 226529118/0600 Kurz angl. jazyka 5-6/2018-M.Kynclo	32018 vá,R.Křesadlová	0000	91216	-1 200,00	16 502 872,85
24.09.	Odchozí platba elektronicky 214404879/0300 RM - oprava - konzervování sb. před	ANTONÍN HRAD 618 mětů	0000	91217	-1 940,00	16 500 932,85
24.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - úklid města VPP	20180174	0000	91218	-59 629,00	16 441 303,85
24.09.	Odchozí platba elektronicky 226529118/0600 Kurz angl. jazyka 5-6/2018 - L.Koub	22018 ek,M.Hanychová	0000	91219	-1 600,00	16 439 703,85
24.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO za 9/2018	Česká pošta, státní podnik 5137480712	0000	91220	-1 414,50	16 438 289,35
24.09.	Odchozí platba elektronicky 409520028/5500 Školení - Ing. I. Škodová	1182803	0000	91221	-3 805,00	16 434 484,35
24.09.	Odchozí platba elektronicky 1622208329/0800 Dotace - Restaurování hl. oltáře a	12018 obnova zvonových	0000	91222	-133 466,00	16 301 018,35
25.09.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení okna - bývalá budova Měú	1080818	0000	91243	-1 580,00	16 299 438,35
25.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání, odvoz, skládání laviček	20180169	0000	91244	-8 035,00	16 291 403,35
25.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - kontrola rozvodu vod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118283 y - Brodská 27	0000	91245	-224,00	16 291 179,35
25.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - SIPO odměna 9/2018	Česká pošta, státní podnik 5137480711	0000	91246	-1 581,90	16 289 597,45
25.09.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Školení - Ing. L. Pitková	800109126	0000	91247	-990,00	16 288 607,45
25.09.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušinsk	218086 á 11/23	0000	91248	-25 000,00	16 263 607,45
25.09.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby - Volby do zast	181039359 upitelstva 2018	0000	91249	-4 786,00	16 258 821,45
25.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sestavování, stěhování, odvoz nábyt	20180172 ku - 6. MŠ	0000	91250	-12 609,00	16 246 212,45
25.09.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 8/2018	QCM, s.r.o. 4803306	0000	91251	-7 260,00	16 238 952,45
25.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - dodávka tepelné energie 8/2	SATT a.s. 811808006 018	0000	91252	-47 292,40	16 191 660,05
25.09.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Demontáž dřevěných kůlen	1800008	0000	91253	-13 552,00	16 178 108,05

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS			
25.09.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 08/2018		3321801167	0000		91254	-1 210,00	16 176 898,05
25.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - dodávka tepelné ener	SATT a.s.	801808006	0000		91255	-51 198,00	16 125 700,05
25.09.	Odchozí platba elektronicky 259165277/0300 RM - přeprava a manipulace hasičské	PAVEL POLANSKÝ	2018134	0000		91256	-896,00	16 124 804,05
25.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 8/2018	SATT a.s.	801808004	0000		91257	-8 783,50	16 116 020,55
25.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu - Brod	PAMEX ŽDĀR s.r.o.	218166	0000		91258	-1 098,00	16 114 922,55
25.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik	5137502577	0000		91259	-356,37	16 114 566,18
25.09.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Lesy - chemické ošetření dřeva		6	0000		91260	-23 000,00	16 091 566,18
25.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - spotřeba el. energie 8/2018	SPORTIS, příspěvková organizace	2018710223	0000		91261	-678,00	16 090 888,18
25.09.	Odchozí platba elektronicky 222976113/0600 Finanční příspěvek - Klub filatelis		0610	0000		91262	-16 050,00	16 074 838,18
26.09.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 6x Samsung 4828fn		120181750	0000		91286	-2 105,00	16 072 733,18
26.09.	Odchozí platba elektronicky 1122726349/0800 Oprava vozidla - 5J4 1275		21181179	0000		91287	-18 573,00	16 054 160,18
26.09.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Školení - Ing. V. Bartošová		800109127	0000		91288	-990,00	16 053 170,18
26.09.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Technická podpora a aktualizace GIS	T-MAPY SPOL. S R.O.	201802150	0000		91289	-39 991,00	16 013 179,18
26.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - Dolní 1		2150965812	0000		91290	-1 839,00	16 011 340,18
26.09.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - úklidové prostředky		20180566	0000		91291	-2 681,00	16 008 659,18
26.09.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - KMJS		1821700943	0000		91292	-465,00	16 008 194,18
26.09.	Odchozí platba elektronicky 1470903399/0800 Zhotovení smuteční kytice - zemřelý		20181738	0000		91293	-2 500,00	16 005 694,18
26.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pročištění odpadu WC - Jihlavská 28	PAMEX ŽDĀR s.r.o.	218165	0000		91294	-1 638,00	16 004 056,18

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
26.09.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 8/2018	8002110654	0000	36994	91295	-8 277,30	15 995 778,88
26.09.	Odchozí platba elektronicky 258638829/0300 Zvyšování znal. a dovedností-pěst.p	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RO 201871	0000		91296	-2 400,00	15 993 378,88
26.09.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazyk. kurz angl. - lng. H. Vykouka	32018240	0000		91297	-5 850,00	15 987 528,88
26.09.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 8/2018 - soukromé	8002125686	0000	37347	91298	-57 797,66	15 929 731,22
26.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 KMJS-st.úpr.-propojení vstupu se za	ZDENĚK GALUŠKA 2018166	0000		91299	-312 000,00	15 617 731,22
26.09.	Odchozí platba elektronicky 258638829/0300 Zvyšování znalostí a dovedností - p	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RO 201872	0000		91300	-2 400,00	15 615 331,22
26.09.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky-Salvát	3185123144	0000		91301	-2 917,00	15 612 414,22
26.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Vydávání kompostérů	20180175	0000		91302	-4 996,00	15 607 418,22
26.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.9.2018 - 10.9.201	3218103304	0000		91303	-8 189,00	15 599 229,22
26.09.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	180878	0000		91304	-285 125,00	15 314 104,22
26.09.	Odchozí platba elektronicky 3133950003/2700 Pronájem separačních nádob - hřbito	2150966141	0000		91305	-2 251,00	15 311 853,22
26.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Umytí kontejnerů na tříděný odpad	20180176	0000		91306	-64 092,00	15 247 761,22
26.09.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181202990	0000		91307	-254 605,73	14 993 155,49
26.09.	Odchozí platba elektronicky 1464741389/0800 JSDH Veselíčko - jmenovky, hodnosti	180100511	0000		91308	-4 409,00	14 988 746,49
27.09.	Došlá platba 2015699001/5500 Mobilie s.r.o. platba 3101300007	Mobilie s.r.o. 3101300007	0000		91309	1 250,00	14 989 996,49
27.09.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archite	2018037	0000		91317	-19 057,50	14 970 938,99
27.09.	Odchozí platba elektronicky 2701381618/2010 Technické a herní prvky - 6. MŠ	20180010	0000		91318	-190 810,00	14 780 128,99
27.09.	Odchozí platba elektronicky 1622135369/0800 Dotace - restaurování soch z barokn	32018	0000		91319	-65 000,00	14 715 128,99

Období: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/15

Datum	Označení platby	Název protiúctu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
27.09.	Odchozí platba elektronicky 2701426927/2010 Veřejná zeleň - sečení	180100002	0000	91320	-32 593,00	14 682 535,99
27.09.	Odchozí platba elektronicky 2600037017/2010 Tech.pomoc,dohled-rekonstrukce vzt	2518 výdejny 2.ZŠ	0000	91321	-9 000,00	14 673 535,99
27.09.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurz - M. Pospícha	Ing. Jiří Smola 180100193 I	0000	91322	-6 896,00	14 666 639,99
27.09.	Odchozí platba elektronicky 2600037017/2010 Tech.pomoc,dohled-rekonstrukce vzt	2618 výdejny 4. ZŠ	0000	91323	-8 000,00	14 658 639,99
27.09.	Splátka úvěru 269843430/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		91324	-250,00	14 658 389,99
27.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		91325	-2 865,84	14 655 524,15
29.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.08.2018 do 29.09.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 309,00 Z toho: 7 x kredit 302 x debet - elektronicky		0898	91326	-309,00	14 655 215,15
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 448,09			91329	448,09	14 655 663,24

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.