

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/17

Rok/č. výpisu: 2018/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto
 Měna: CZK
 Frekvence: měsíční

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

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

Souhrnné informace

Úvěrový limit:	30 000 000,00	Počáteční zůstatek:	14 655 663,24
Počet kreditních položek:	6	Konečný zůstatek:	13 303 578,33
Počet debetních položek:	282	Celkové příjmy:	20 029 939,67
		Celkové výdaje:	21 382 024,58

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS			
01.10.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Pamex - oprava vchod. dveří Libušín	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 118292 ská 13	0000	91346	-534,00	14 655 129,24
01.10.	Odchozí úhrada 214404879/0300 RM - oprava a konzervace	ANTONÍN HRAD 718	0000	91347	-2 080,00	14 653 049,24
01.10.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Investservis - oprava zdiva u stoup	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218170 aček-Brodská 35	0000	91348	-2 228,00	14 650 821,24
01.10.	Odchozí úhrada 5200012543/5500 Úprava elektroinstalace - družina 3	2018240073 . ZŠ	0000	91349	-5 983,00	14 644 838,24
01.10.	Odchozí úhrada 515354473/0300 Kancelářské potřeby - Volby do zast	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200818782 upitelstva 2018	0000	91350	-2 736,00	14 642 102,24
01.10.	Odchozí úhrada 14237201/0710 Zdok.školení pro zkušební komisaře-	1830100330 B.Pohanka	0000	91351	-13 966,00	14 628 136,24
01.10.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů - výměna lank	18010856 a Libušínská 13	0000	91352	-2 100,00	14 626 036,24
01.10.	Odchozí úhrada 7777912/0800 St. práce - Rekonstr. ulic V Lískác	2018218178 h, Na Úvoze...	0000	91353	-1 427 603,00	13 198 433,24
01.10.	Odchozí úhrada 2525025250/5500 Oprava pily - dílny TSBM	1800056	0000	91354	-7 729,00	13 190 704,24
01.10.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Pamex - výměna el. sporáku - Libuší	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218173 nská 13/63	0000	91355	-6 307,00	13 184 397,24

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.10.	Odchozí úhrada 1341681339/0800 RM - kniha Dějiny Moravy 3/2	18400438	0000	91356	-639,00	13 183 758,24
01.10.	Odchozí úhrada 670100-2208218921/6210 OV Veselíčko - ceny pro vítěze 2. r	20092018	0000	91357	-1 365,00	13 182 393,24
01.10.	Odchozí úhrada 4211056483/6800 Sedátko - oprava - hřiště	82000446	0000	91358	-2 516,80	13 179 876,44
01.10.	Odchozí úhrada 2371219/0300 Úprava chodby - 2. patro budova Měú	ZDENĚK GALUŠKA 2018169	0000	91359	-62 952,50	13 116 923,94
01.10.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Příspěvek na provoz 10/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	91360	-1 290 000,00	11 826 923,94
01.10.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		91361	-5 714,70	11 821 209,24
02.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - pohřebnictví	2150950877	0000	91374	-1 115,00	11 820 094,24
02.10.	Odchozí úhrada 1442823033/0800 Údržba veřejné zeleně	2418	0000	91375	-3 570,00	11 816 524,24
02.10.	Odchozí úhrada 1442823033/0800 Opravy MK - frézování pařezu	2618	0000	91376	-1 198,00	11 815 326,24
02.10.	Odchozí úhrada 1622865329/0800 Pamex-výměna baterií v kouř.hlásičích	582018 ch-Libuš. 11-15	0000	91377	-26 255,00	11 789 071,24
02.10.	Odchozí úhrada 2525025250/5500 Lesy - pracovní potřeby	1800055	0000	91378	-2 074,00	11 786 997,24
02.10.	Odchozí úhrada 2061370207/2600 Les-těžba a přiblížení-kalamitní dř	3109036 íví,drcení	0000	91379	-182 105,00	11 604 892,24
02.10.	Odchozí úhrada 2525025250/5500 Kácení a likvidace dřevin - bývalá	1800009 vodárna ZR	0000	91380	-43 500,00	11 561 392,24
02.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Oprava střešních stříšek plotu,dlaž	20180178 by-Jungmannova6	0000	91381	-14 875,00	11 546 517,24
02.10.	Odchozí úhrada 478400513/0300 Poplatek za atestaci	Fotbalová asociace České republiky 149546	0000	91382	-10 000,00	11 536 517,24
02.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - separace 8/201	2150967025 8	0000	91383	-164 306,00	11 372 211,24
02.10.	Odchozí úhrada 206817331/0600 Dodávka a montáž elektroinstalace -	1801050 KMJS	0000	91384	-10 261,00	11 361 950,24
02.10.	Odchozí úhrada 2102530124/2700 Kancelářské potřeby - Měú, volby	8150007168	0000	91385	-5 091,68	11 356 858,56

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
02.10.	Transakce platební kartou				91387	-817,72	11 356 040,84
	Místo: FACEBK *6RMNFGJEA2 Částka: 817.72 CZK 30.09.2018	205000275 fb.me/ads	1178	2170789028			
03.10.	Příchozí úhrada	Inst.pro veř.spr.Pha			91388	990,00	11 357 030,84
	020001-0032721881/0710	800109127	0308	0			
03.10.	Příchozí úhrada	Inst.pro veř.spr.Pha			91389	990,00	11 358 020,84
	020001-0032721881/0710	800109126	0308	0			
03.10.	Odchozí úhrada	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU			91408	-275 500,00	11 082 520,84
	234180374/0300 Příspěvek na provoz 4.Q 2018	5331	0918				
03.10.	Odchozí úhrada				91409	-32 760,00	11 049 760,84
	788733604/0600 Ubytování 3. - 16.9.2018 - Slavnost	182016 i jeřabin	0000				
03.10.	Odchozí úhrada				91410	-3 487,20	11 046 273,64
	1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360382874	0000				
03.10.	Odchozí úhrada				91411	-5 200,00	11 041 073,64
	2400570773/2010 Jazyk. kurz angl. - J. Axman 9-12/2	32018243 018	0000				
03.10.	Odchozí úhrada				91412	-3 025 516,64	8 015 557,00
	169818406/0600 Rekonstrukce sport.areálu ZŠ Švermo	6396060 va ZR	0000				
03.10.	Odchozí úhrada				91413	-1 982,00	8 013 575,00
	2700668967/2010 Investservis -oprava oken - Brodská	2018128 35/15	0000				
03.10.	Odchozí úhrada				91414	-16 822,00	7 996 753,00
	148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.9.2018 - 20.9.20	3218103443 18	0000				
03.10.	Odchozí úhrada	KODEX Knoflíček s.r.o.			91415	-11 220,50	7 985 532,50
	268945398/0300 Úklidové prostředky - budova Měú	21821043	0000				
03.10.	Odchozí úhrada				91416	-540,00	7 984 992,50
	244882329/0800 Předplatné Obec a finance na rok 20	201908173 19	0000				
03.10.	Odchozí úhrada				91417	-2 884,00	7 982 108,50
	3369483309/0800 Kancelářské potřeby - Měú, volby	20180579	0000				
03.10.	Odchozí úhrada	Putování za Santinim			91418	-20 000,00	7 962 108,50
	246280700/0300 Org. zajištění Santiniho kavárny-SI	20180040 avnosti jeřabin	0000				
03.10.	Odchozí úhrada				91419	-3 200,00	7 958 908,50
	2524203369/0800 Školení - Ing. A. Turinská, P. Šikl	3018048014 ová	0000				
03.10.	Odchozí úhrada	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ			91420	-441 000,00	7 517 908,50
	181305902/0300 Příspěvek na provoz 10/2018	5331	0918				
03.10.	Odchozí úhrada	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO			91421	-90 013,00	7 427 895,50
	110889787/0300 MP - realizace příměstského tábora	908180134 9.-13.7.2018	0000				
03.10.	Odchozí úhrada	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome			91422	-301 700,00	7 126 195,50
	222164510/0300 Příspěvek na provoz 10/2018	5331	0918				

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
03.10.	Odchozí úhrada 224673490/0300 Příspěvek na provoz 10/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331 0918	91423	-465 250,00	6 660 945,50
03.10.	Odchozí úhrada 701909604/0600 Příspěvek na provoz 10/2018	5331 0918	91424	-528 000,00	6 132 945,50
03.10.	Odchozí úhrada 133650111/0300 Příspěvek na provoz 10/2018	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918	91425	-443 000,00	5 689 945,50
04.10.	Odchozí úhrada 187195388/0600 Výměna podlah. vpustí-sklep. prosto	18260423 0000 r kuchyně 3. ZŠ	91438	-28 672,00	5 661 273,50
04.10.	Odchozí úhrada 2371219/0300 Podstavec pod sochu - Slavnosti jeř	ZDENĚK GALUŠKA 2018168 0000 abin	91439	-14 560,00	5 646 713,50
04.10.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - J020204,ZR	18409019 0000 9158,mountfield	91440	-305,00	5 646 408,50
04.10.	Odchozí úhrada 5217485339/0800 Montáž zařízení pro el. pohon zvonu	2018081 0000 -kaple Stržanov	91441	-46 754,00	5 599 654,50
04.10.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Investservis - výměna kování ve skl	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218176 0000 epě -Brodská 35	91442	-2 839,00	5 596 815,50
04.10.	Odchozí úhrada 219818456/0300 INV-výměna baterie v kuchyni,koupeľ	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218174 0000 ně-Brodská 11	91443	-3 228,00	5 593 587,50
04.10.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti 8.10.18-7.10	18409055 0000 .19 - 3J2 8222	91444	-104,00	5 593 483,50
04.10.	Odchozí úhrada 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.8.-19.9	1363000503 0000 .2018	91445	-52,49	5 593 431,01
04.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO	2150967519 0000	91446	-3 248,00	5 590 183,01
04.10.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Investservis-výměna baterie v kuchy	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218175 0000 ni-Revoluční27	91447	-1 330,00	5 588 853,01
04.10.	Odchozí úhrada 3369483309/0800 MP - sáčky, kelímky - akce Sovička	20180596 0000	91448	-298,00	5 588 555,01
04.10.	Odchozí úhrada 2524203369/0800 Školení - Ing. E. Dvořáková	3018061 0000	91449	-1 600,00	5 586 955,01
05.10.	Příchozí úhrada 000019-0000328751/0100 prevod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0041021210 0918 0000000000	91450	10 000 000,00	15 586 955,01
05.10.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 MP - Pojištění 9.10.18-8.10.19 - 3J	18409242 0000 2 7576	91457	-2 420,00	15 584 535,01
05.10.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 MP - Pojištění 26.9.18-25.9.19 - 3J	18409241 0000 2 7576	91458	-4 672,00	15 579 863,01

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
05.10.	Odchozí úhrada 2061370207/2600 Lesy - těžba a přiblížení dříví	3109094	0000	91459	-211 750,00	15 368 113,01
05.10.	Odchozí úhrada 192653654/0300 MP - školení velitelů městské policie	Ing. Jiří Smola 180100213 ie - Mgr. Kunc	0000	91460	-1 936,00	15 366 177,01
05.10.	Odchozí úhrada 222494405/0300 Příspěvek na provoz 10/2018	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0918	91461	-272 800,00	15 093 377,01
05.10.	Odchozí úhrada 222494405/0300 Poliklinika - návratná finanční výp	Poliklinika Žďár nad Sázavou 6287515	0918	91462	-600 000,00	14 493 377,01
08.10.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Oprava po zatečení - stará budova M	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218179	0000	91489	-1 635,00	14 491 742,01
08.10.	Odchozí úhrada 274155384/0300 Vystoupení Horácké muziky 23.9.2018	Horácká muzika, z.s. 180906	0000	91490	-6 000,00	14 485 742,01
08.10.	Odchozí úhrada 955538604/0600 Les - chem.ošetření dřeva, údržba c	201804	0000	91491	-21 780,00	14 463 962,01
08.10.	Odchozí úhrada 187195388/0600 Výměna předmětů,bezbariér. přístup,	18260422	0000	91492	-45 198,00	14 418 764,01
08.10.	Odchozí úhrada 152292794/0300 Cestovné, pronájem prostor - Slavno	SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT ERTEPLE 1801001	0000	91493	-20 000,00	14 398 764,01
08.10.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 4.Q 2018	18409611	3558	91494	-244 240,00	14 154 524,01
08.10.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137509833	0000	91495	-3 173,75	14 151 350,26
08.10.	Odchozí úhrada 6034938504/0600 Stůl na tenis,síťka,pálky,míčky-dět	0127	0000	91496	-17 504,00	14 133 846,26
08.10.	Odchozí úhrada 1622865329/0800 Nátěr střechy - 4. ZŠ - Zámek	602018	0000	91497	-9 870,00	14 123 976,26
08.10.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Výměna termo hlavice v šatně - 10.	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218180	0000	91498	-630,00	14 123 346,26
09.10.	Odchozí úhrada 268945398/0300 Úklidové prostředky - Volby 2018	KODEX Knoflíček s.r.o. 21821102	0000	91507	-851,00	14 122 495,26
09.10.	Odchozí úhrada 8823961001/5500 IČ TDI - Rekonstrukce hřiště na fot	18020	0000	91508	-95 590,00	14 026 905,26
09.10.	Odchozí úhrada 2252383/0300 Pojištění přívěsu 4J1 3233 - JSDH Z	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 0237881073	0000	91509	-196,00	14 026 709,26
09.10.	Odchozí úhrada 7000019280/8040 Kancelářské potřeby - budova Měú, v	18054127	0000	91510	-7 579,00	14 019 130,26

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
09.10.	Odchozí úhrada 7000019280/8040 Kancelářské potřeby - budova Měú	18054336	0000	0000	91511	-16 642,00	14 002 488,26
09.10.	Odchozí úhrada 2300543356/2010 Preventivní program-stan úrazu popá lením - Sovička	180100012	0000	0000	91512	-4 000,00	13 998 488,26
09.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Lesy - chemická ochrana dřeva	20180187	0000	0000	91513	-15 488,00	13 983 000,26
09.10.	Odchozí úhrada 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škole	120180993 ní za 9/2018	0000	0000	91514	-2 770,90	13 980 229,36
10.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Mytí +úklid zastávky, prostory u Po	20180179 likliniky	0000		91533	-2 596,00	13 977 633,36
10.10.	Odchozí úhrada 177200673/0300 Konference - Mgr. H. Daďourková, In	EMPLA SPOL.S.R.O. 1870030 g. S. Judová	0000	01112018	91534	-3 306,00	13 974 327,36
10.10.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Kombinované pojištění vozidla 5J1 9	18408439 999	3558		91535	-9 860,00	13 964 467,36
10.10.	Odchozí úhrada 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánka Klafar	3185124321	0000		91536	-1 477,00	13 962 990,36
10.10.	Odchozí úhrada 9201708604/0600 Vrtaná studna - sport. areál 4. ZŠ	180100519	0000		91537	-89 400,00	13 873 590,36
10.10.	Odchozí úhrada 9201708604/0600 Inž.-geolog. průzkum-ZR-úsek lesní	180100561 cesty za ŽĐASem	0000		91538	-22 990,00	13 850 600,36
10.10.	Odchozí úhrada 3381021/0300 Občerstvení - ETM - Aktivně pro Žďá r	APETIT V.O.S. 180000042	0000		91539	-3 000,00	13 847 600,36
10.10.	Odchozí úhrada 233003675/0300 Činnost koordinátora BOZP - Rek. ul	SCC CZECH s.r.o. 1801036 ic V Lískách...	0000		91540	-39 010,00	13 808 590,36
10.10.	Odchozí úhrada 94149163/0800 Tech. pomoc a dohled - oprava osvět	192018 lení 5. ZŠ	0000		91541	-7 200,00	13 801 390,36
10.10.	Odchozí úhrada 75541573/0300 Materiál - muzeum	1821700987	0000		91542	-1 301,00	13 800 089,36
10.10.	Odchozí úhrada 2112129692/2700 Revitalizace sportovní zóny - ZR	1800268	0000		91543	-1 007 667,94	12 792 421,42
10.10.	Odchozí úhrada 237527185/0300 Grafická příprava,tisk plakátů - SI	CIVIC 18036 avnosti jeřabin	0000		91544	-7 796,00	12 784 625,42
10.10.	Odchozí úhrada 1622404389/0800 Úklid MK - Roundup Klasik	2018222137	0000		91545	-2 660,00	12 781 965,42
10.10.	Odchozí úhrada 268945398/0300 Ochranné pracovní prostředky - H. H	KODEX Knoflíček s.r.o. 21821093 anusová	0000		91546	-1 099,00	12 780 866,42

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
10.10.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 9/2018	102018	0000	91547	-700 000,00	12 080 866,42
10.10.	Odchozí úhrada 268945398/0300 Úklidové prostředky - stará radnice	KODEX Knoflíček s.r.o. 21821094	0000	91548	-885,00	12 079 981,42
10.10.	Nezpoplatněný převod 282373517/0300 převod na výdaje	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU 101021210	0918	91549	-212 000,00	11 867 981,42
10.10.	Nezpoplatněný převod 282373517/0300 převod na výdaje	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU 212101010	0918	91550	-431 010,58	11 436 970,84
11.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - pohřebnictví	2150967424	0000	91572	-698,00	11 436 272,84
11.10.	Odchozí úhrada 272441512/0300 Vyhotovení PDPS vč. IČ-Dopravní tel	SAGASTA s.r.o. 5218340115	0000	91573	-611 050,00	10 825 222,84
11.10.	Odchozí úhrada 2300882876/2010 Jazyk. kurz angl. 9/2018 - Ing. P.	01022018 Habrová	0000	91574	-1 000,00	10 824 222,84
11.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - vysávání psích výkalů	20180185	0000	91575	-8 132,00	10 816 090,84
11.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180181	0000	91576	-44 528,00	10 771 562,84
11.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180180	0000	91577	-60 404,00	10 711 158,84
11.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - doprava a svoz kupek 9/2	20180184 018	0000	91578	-27 830,00	10 683 328,84
11.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180182	0000	91579	-10 842,00	10 672 486,84
11.10.	Odchozí úhrada 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ centr	118380 um 3.Q 2018	0000	91580	-2 153,00	10 670 333,84
11.10.	Odchozí úhrada 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okru	118381 žní - 3.Q 2018	0000	91581	-2 153,00	10 668 180,84
11.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - čištění kanálových roštů	20180186	0000	91582	-18 513,00	10 649 667,84
11.10.	Odchozí úhrada 1548145023/0800 Montáž odtokového žlabu ve sprchách	118037 -Dům kultury	0000	91583	-23 500,00	10 626 167,84
11.10.	Odchozí úhrada 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.10.201	0200000149 8-15.11.2018	3558	91584	-3 874,00	10 622 293,84
11.10.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.9.-30.9.2018	3218103588	0000	91585	-10 620,00	10 611 673,84

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
11.10.	Odchozí úhrada 2901241118/2010 TDI - rekonstrukce komunikací II.et	1850 apa-ul. Alšova	0000	91586	-50 000,00	10 561 673,84
11.10.	Odchozí úhrada 2033532379/0800 Realizace výtvar.-hudeb.porádu-Slav	112018 nosti jeřabin	0000	91587	-5 000,00	10 556 673,84
11.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Pobyť psů v útulku - 9/2018	20180188	0000	91588	-10 681,00	10 545 992,84
11.10.	Odchozí úhrada 192653654/0300 MP - prolongační kurz - P. Musil	Ing. Jiří Smola 1801000199	0000	91589	-6 896,00	10 539 096,84
11.10.	Odchozí úhrada 624044028/5500 MP - košile, polokošile, termotrika	180490 , bundy...	0000	91590	-29 396,00	10 509 700,84
11.10.	Odchozí úhrada 8500010607/7940 Školení - odb. sociální - 5 osob	18054	0000	91591	-13 440,00	10 496 260,84
11.10.	Odchozí úhrada 100051649/0300 Staveb.dozor-zateplení spoj.krčku a	ZBYNĚK SEMERÁD 392018 hl.vstupu-5.ZŠ	0000	91592	-13 300,00	10 482 960,84
12.10.	Odchozí úhrada 172909130/0600 Oprava stropu v tělocvičně - 5. ZŠ	201820025	0000	91597	-48 550,00	10 434 410,84
12.10.	Odchozí úhrada 423152073/0800 OV Radonín - čistící + úklidové pro	08102019 středky, fotbal	0000	91598	-1 814,00	10 432 596,84
12.10.	Odchozí úhrada 101597926/0300 OV Veselíčko - 125. výročí založení	Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ 05102018 sboru, dětský	0000	91599	-12 394,00	10 420 202,84
12.10.	Odchozí úhrada 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrické	7200018197 energie - 10/2	0000	91600	-492 700,00	9 927 502,84
15.10.	Odchozí úhrada 3235761/0710 Rozbor odpadní vody - voda z přeruš	3185124872 ené meliorace	0000	91602	-629,00	9 926 873,84
15.10.	Odchozí úhrada 3369483309/0800 Kancelářské potřeby - akce Sovička	20180595	0000	91632	-2 378,00	9 924 495,84
15.10.	Odchozí úhrada 1661687/0300 Konference - Ing. L. Pitková, Ing.	Nadace pro rozvoj architekt.a stavit 180510746 I. Škodová	0000	91633	-1 000,00	9 923 495,84
15.10.	Odchozí úhrada 670100-2209754179/6210 Školení - odbor stavební - 5 osob	181120	0000	91634	-8 225,00	9 915 270,84
15.10.	Odchozí úhrada 100051649/0300 PD-Infomační tabule Partnerská měs	ZBYNĚK SEMERÁD 382018 ta-ul.Novoměst.	0000	91635	-1 200,00	9 914 070,84
15.10.	Odchozí úhrada 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 9/2018-pevné I	9760309231 inky GTS	0000	91636	-5 342,69	9 908 728,15
15.10.	Odchozí úhrada 251333395/0300 Pronájem montážní plošiny - budova	Petr Chmelař 1800398 Měú	0000	91637	-1 770,00	9 906 958,15

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
15.10.	Odchozí úhrada 282064247/0300 IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport.	Stavební servis Studený s.r.o. 1809004 0000 areálu 4. ZŠ		91638	-32 896,88	9 874 061,27
15.10.	Odchozí úhrada 282064247/0300 IČ - Stezka pro cyklisty ul. Jamská	Stavební servis Studený s.r.o. 1809006 0000 ZR - zastávky		91639	-25 410,00	9 848 651,27
15.10.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa, provozování a údržba veř. p	1201825074 0000 ohřebišť 9/2018		91640	-226 910,00	9 621 741,27
15.10.	Odchozí úhrada 672738833/0300 Údržba telefonní ústředny 3. Q 2018	PRVNÍ TELEFONNÍ, A.S. 1811473 0000		91641	-3 630,00	9 618 111,27
15.10.	Odchozí úhrada 181560559/0300 Opravy MK - výroba a motáž zábradlí	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201042018 0000		91642	-7 318,00	9 610 793,27
15.10.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa, provoz., údržba veř. pohřebiš	201829037 0000 ř 9/2018-energi		91643	-5 445,00	9 605 348,27
15.10.	Odchozí úhrada 181560559/0300 Dopravní značení - oprava a montáž	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201052018 0000 nových DZ		91644	-32 590,00	9 572 758,27
15.10.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa, provoz., údržba-smuteční síň	1201825073 0000 ZH 9/2018		91645	-36 709,00	9 536 049,27
15.10.	Odchozí úhrada 187195388/0600 Oprava podlahy v suterénu - 3. ZŠ	18260447 0000		91646	-36 540,00	9 499 509,27
15.10.	Odchozí úhrada 268945398/0300 Pracovní oděvy, úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21821101 0000 - TSBM		91647	-31 030,50	9 468 478,77
15.10.	Odchozí úhrada 2500856242/2010 Veřejná zeleň - sečení	1102018 0000		91648	-213 426,00	9 255 052,77
15.10.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Oprava tiskárny	3321801315 0000		91649	-2 361,00	9 252 691,77
15.10.	Odchozí úhrada 2300592860/2010 Školení - B. Řičanová	18044 0000		91650	-1 600,00	9 251 091,77
15.10.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby - připojení k interne	SATT a.s. 1807396 0000 tu 10/2018		91651	-3 872,00	9 247 219,77
15.10.	Odchozí úhrada 2400726440/2010 Školení - Ing. A. Turinská, A. Zadi	218112201 0000 nová		91652	-4 000,00	9 243 219,77
15.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 9/2	2150973908 0000 018		91653	-145 221,00	9 097 998,77
15.10.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 10/	SATT a.s. 1807273 0000 2018 -domovník		91654	-299,00	9 097 699,77
15.10.	Odchozí úhrada 168725128/0300 Kancelářské potřeby - Volby do zast	181044424 0000 upitelstva 2018		91655	-1 090,00	9 096 609,77

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
15.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO	2150973902	0000	91656	-1 619,00	9 094 990,77
15.10.	Odchozí úhrada 2033532379/0800 Služby v rámci sochař.sympozia-Slav	122018 nosti jeřabin	0000	91657	-12 000,00	9 082 990,77
15.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO	2150973901	0000	91658	-1 141,00	9 081 849,77
15.10.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Servis výtahů za IV. Q 2018 - Dolní	18010902 165/1	0000	91659	-5 404,00	9 076 445,77
15.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - cihelna	2150973910	0000	91660	-3 626,00	9 072 819,77
16.10.	Odchozí úhrada 1622865329/0800 Změna užívání - soc. zařízení - KD	622018 Veselíčko	0000	91669	-468 168,90	8 604 650,87
16.10.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 6J3 4747 el	18409967 ektromobil	3558	91670	-15 422,00	8 589 228,87
16.10.	Odchozí úhrada 2800192871/2010 Školení - J. Nejedlá	18646	0000	91671	-1 900,00	8 587 328,87
16.10.	Odchozí úhrada 160287506/0600 Oprava hřiště - Stržanov - Aktivně	18026 pro Žďár	0000	91672	-11 440,00	8 575 888,87
16.10.	Odchozí úhrada 160287506/0600 Oprava hřiště - ul. Rybářská - Akti	18027 vně pro Žďár	0000	91673	-11 344,00	8 564 544,87
16.10.	Odchozí úhrada 160287506/0600 Oprava pískoviště + sítě, ZR - Akti	18025 vně pro Žďár	0000	91674	-10 240,00	8 554 304,87
16.10.	Odchozí úhrada 2524203369/0800 Školení - L.Zelená	3018054	0000	91675	-1 600,00	8 552 704,87
16.10.	Odchozí úhrada 1622865329/0800 Výměna PVC v 2.NP - KD Veselíčko	632018	0000	91676	-10 382,16	8 542 322,71
17.10.	Odchozí úhrada 1021049377/5500 6x Samsung 2825ND	120181872	0000	91706	-1 888,00	8 540 434,71
17.10.	Odchozí úhrada 111263671/0300 Udržovací poplatek Fenix 2. pololet	Assec Solutions, a.s. 8111804692 í 2018	0000	91707	-95 240,00	8 445 194,71
17.10.	Odchozí úhrada 206817331/0600 5.ZŠ - oprava elektroinstalace	1801051	0000	91708	-14 700,00	8 430 494,71
17.10.	Odchozí úhrada 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 7-9/20	SATT a.s. 1807808 18	0000	91709	-298,30	8 430 196,41
17.10.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Pásy do tiskáren + myši	3321801364	0000	91710	-5 911,00	8 424 285,41

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
17.10.	Odchozí úhrada 111263671/0300 modul Vylvlastňovací úřad pro HELIOS	Asseco Solutions, a.s. 8111804702 Fenix	0000	91711	-72 600,00	8 351 685,41
17.10.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137519016	0000	91712	-2 772,97	8 348 912,44
17.10.	Odchozí úhrada 2107050402/2700 Dodání a potisk triček - věcný mate	732018 riál	0000	91713	-1 670,00	8 347 242,44
17.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO 9/2018 - svoz ok	2150974614 olo zvonů	0000	91714	-28 373,00	8 318 869,44
17.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava smíšeného KO za 9/20	2150974615 18	0000	91715	-565 367,00	7 753 502,44
17.10.	Odchozí úhrada 187195388/0600 Výměn regulač.ventilu pro směšování	18260459 vody - 7. MŠ	0000	91716	-6 716,00	7 746 786,44
17.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace smíšeného KO - Doln	2150974616 í 1	0000	91717	-1 935,00	7 744 851,44
17.10.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Servis výtahů za IV. Q 2018 - divad	18011016 lo	0000	91718	-2 100,00	7 742 751,44
17.10.	Odchozí úhrada 187195388/0600 Oprava kotlů - 4. ZŠ Zámek	18260460	0000	91719	-295,00	7 742 456,44
17.10.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Servis výtahů za IV. Q 2018 - AZ Ce	18011017 ntrum	0000	91720	-900,00	7 741 556,44
17.10.	Odchozí úhrada 117878773/0300 MP - tonery TB	3321801352	0000	91721	-2 057,00	7 739 499,44
17.10.	Odchozí úhrada 1622404389/0800 Volby do ÚSC 2018 - pronájem místno	2018200954 sti	0000	91722	-8 470,00	7 731 029,44
17.10.	Odchozí úhrada 241527356/0300 Školení - Ing. V. Skřivánková	JUDr. Pavel Chládek 180100627	0000	91723	-2 690,00	7 728 339,44
17.10.	Odchozí úhrada 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 10/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18070922	0000	91724	-54 449,00	7 673 890,44
17.10.	Odchozí úhrada 181305902/0300 Volby do ÚSC 2018 - refundace	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ 272018	0000	91725	-317,00	7 673 573,44
17.10.	Odchozí úhrada 111245422/0300 Preventivní program pro ZŠ/SŠ - Dý	JANA MIFKOVÁ 11 chej	0000	91726	-16 000,00	7 657 573,44
17.10.	Odchozí úhrada 100051649/0300 Staveb.dozor - stavební úpravy obje	ZBYNĚK SEMERÁD 402018 ktu - Dolní 1	0000	91727	-44 800,00	7 612 773,44
17.10.	Odchozí úhrada 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 3.Q 2018 - VO	81003982 ul. Jihlavská	0000	91728	-7 441,48	7 605 331,96

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
17.10.	Odchozí úhrada 701909604/0600 Zajištění tech. provozu místností -	1800131 Volby 2018	0000	91729	-16 800,00	7 588 531,96
17.10.	Odchozí úhrada 134204869/0300 Zákaznické jízdy 9/2018	Česká pošta, státní podnik 5116327975	0000	91730	-7 986,00	7 580 545,96
17.10.	Odchozí úhrada 1622865329/0800 Oprava chodníku - 12. MŠ	642018	0000	91731	-133 138,50	7 447 407,46
17.10.	Odchozí úhrada 110889787/0300 Charita - individuální dotace - zaj	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 282018	0000	91732	-180 000,00	7 267 407,46
17.10.	Odchozí úhrada 1622865329/0800 Oprava plotu - 12. MŠ	652018	0000	91733	-909 000,00	6 358 407,46
17.10.	Odchozí úhrada 1622154359/0800 DP Sportoviště 2018 - dotace TJ Žďár	92018 r nad Sázavou	0000	91734	-84 431,00	6 273 976,46
18.10.	Odchozí úhrada 3549092399/0800 IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá	180100114 st C2	0000	91738	-49 610,00	6 224 366,46
18.10.	Odchozí úhrada 3549092399/0800 Tech.dozor-Rekonstr.ulic V Lískách,	180100109 Na Úvoze...	0000	91739	-26 620,00	6 197 746,46
18.10.	Odchozí úhrada 9201708604/0600 Inž.-geolog. průzkum - Centrum soc.	180100593 služeb	0000	91740	-27 225,00	6 170 521,46
19.10.	Příchozí úhrada 000019-0000328751/0100 převod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212101810	0918	0000000000	10 000 000,00	16 170 521,46
19.10.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6018277108 08/2018	0000	91755	-14 805,00	16 155 716,46
19.10.	Odchozí úhrada 1415184379/0800 Materiál - trhy, pódium	1180700276	0000	91756	-721,00	16 154 995,46
19.10.	Odchozí úhrada 1624292309/0800 JSDH - oprava vozidla Mercedes Benz	1218	0000	91757	-1 920,00	16 153 075,46
19.10.	Odchozí úhrada 1622586389/0800 Materiál TSBM, Dolní 1,budova Měú,	18044 budova TS	0000	91758	-2 761,00	16 150 314,46
19.10.	Odchozí úhrada 1548145023/0800 Dodávka a montáž radiátoru - AZ Cen	118041 trum	0000	91759	-11 463,00	16 138 851,46
19.10.	Odchozí úhrada 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat.	18102141 -XEROX 9/2018	0000	91760	-3 146,00	16 135 705,46
19.10.	Odchozí úhrada 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 10/	20180294 2018	0000	91761	-3 949,44	16 131 756,02
19.10.	Odchozí úhrada 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Ing. M. Řeháč	800109334 ek	0000	91762	-10 060,00	16 121 696,02

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
19.10.	Odchozí úhrada 226529118/0600 Kurz angl. jazyka 9/2018 -M.Hanycho	52018 vá	0000	91763	-800,00	16 120 896,02	
19.10.	Odchozí úhrada 222164510/0300 Volby 2018 - služby	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 71804	0000	91764	-7 500,00	16 113 396,02	
19.10.	Odchozí úhrada 226529118/0600 Kurz anglického jazyka 9/2018 - Ing	42018 .Krčil	0000	91765	-1 200,00	16 112 196,02	
19.10.	Odchozí úhrada 226529118/0600 Kurz angl. jazyka 9/2018-M.Kynclová	62018 ,R.Křesadlová	0000	91766	-1 200,00	16 110 996,02	
19.10.	Odchozí úhrada 2682962053/0800 Volby 2018 - přípravné práce	1827	0000	91767	-11 495,00	16 099 501,02	
22.10.	Odchozí úhrada 1002052335/2700 Předplatné - PRO města a obce 1-12/	1826629381 2019	0000	91778	-1 300,00	16 098 201,02	
22.10.	Odchozí úhrada 2201411913/2010 Lesy - manipulace dříví, UKT	1918	0000	91779	-11 960,00	16 086 241,02	
22.10.	Odchozí úhrada 1672747339/0800 Školení - Mgr. Junková	218211	0000	91780	-1 550,00	16 084 691,02	
22.10.	Odchozí úhrada 246367267/0300 Služby - Volby 2018	SDH Žďár nad Sázavou 2 132018	0000	91781	-5 000,00	16 079 691,02	
22.10.	Odchozí úhrada 5080116662/5500 Předplatné - Respekt, Respekt digit	142041408 al	0000	91782	-2 049,00	16 077 642,02	
22.10.	Odchozí úhrada 2200315428/2010 Papírové vlaječky-propagace města,1	82982018 00 let republik	0000	91783	-18 270,00	16 059 372,02	
22.10.	Odchozí úhrada 2191586399/0800 Školení - Ing. M. Bořilová, Ing. V.	18710721 Skřivánková	0000	91784	-3 146,00	16 056 226,02	
22.10.	Odchozí úhrada 1672747339/0800 Školení - Mgr. Junková	218228	0000	91785	-1 550,00	16 054 676,02	
22.10.	Odchozí úhrada 2900822842/2010 Měření OAR v půdě - SO Centrum soci	182196 álních služeb	0000	91786	-5 445,00	16 049 231,02	
22.10.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Výměna poškozených součástí klec.dv	18011120 eří - Dolní 1	0000	91787	-3 400,00	16 045 831,02	
23.10.	Příchozí úhrada 000035-4883260217/0100	QWEST CZ, S.R.O. 2018111159	0308	0000000000	91788	27 643,00	16 073 474,02
23.10.	Odchozí úhrada 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 8/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18070804	0000	91799	-62 799,00	16 010 675,02	
23.10.	Odchozí úhrada 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181203246	0000	91800	-226 658,68	15 784 016,34	

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
23.10.	Odchozí úhrada 1170077021/3030 Služby-sochařské sympozium-Slavnost	318 i jeřabin	0000	91801	-12 000,00	15 772 016,34
23.10.	Odchozí úhrada 1463950349/0800 Překládka optické sítě - rek. sport	1811206 . areálu - 4.ZŠ	0000	91802	-109 227,00	15 662 789,34
23.10.	Odchozí úhrada 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 4.Q 2	1822 018	0000	91803	-1 815,00	15 660 974,34
23.10.	Odchozí úhrada 2102150295/2700 Údržba a provozní podpora IS PROXIO	21800381 4-9/2018	0000	91804	-440 609,40	15 220 364,94
23.10.	Odchozí úhrada 2700029989/2010 Předplatné časopisu dTest Plus na r	9181497409 ok 2019	0000	91805	-949,00	15 219 415,94
23.10.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za 4	SPORTIS, příspěvková organizace 2018510008 .Q 2018	0000	91806	-145 250,00	15 074 165,94
23.10.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.10.-10.10.2018	3218103638	0000	91807	-18 183,00	15 055 982,94
23.10.	Odchozí úhrada 2800192871/2010 Školení - Ing. V. Skřivánková	182087	0000	91808	-1 900,00	15 054 082,94
24.10.	Odchozí úhrada 1622404389/0800 Fury 10EW	2018222143	0000	91824	-33 860,00	15 020 222,94
24.10.	Odchozí úhrada 377373253/0300 Upgrade vyvolávacího systému	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 81000890	0000	91825	-103 260,00	14 916 962,94
24.10.	Odchozí úhrada 7804511/0710 El. energie 7,8,9/2018 LCD panely C	6221166437 helického	0000	91826	-479,00	14 916 483,94
24.10.	Odchozí úhrada 195587381/0300 Prohlídka plynového kotle - Pedag.-	MEGATOP s.r.o. 18220069 psych. poradna	0000	91827	-2 662,00	14 913 821,94
24.10.	Odchozí úhrada 35-7766470227/0100 QWEST CZ, S.R.O. - převod na účet	2018111159 - PO Sportis	0000	91828	-27 643,00	14 886 178,94
24.10.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 9/2018	SATT a.s. 801809004	0000	91829	-38 021,80	14 848 157,14
24.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 MP - odvoz laviček z Farských humen	20180193 - Sovička	0000	91830	-1 198,00	14 846 959,14
24.10.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie 09/2018 - D	SATT a.s. 811809003 olní 165/1	0000	91831	-9 752,00	14 837 207,14
24.10.	Odchozí úhrada 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost -J. Kl	800109404 ementová	0000	91832	-10 060,00	14 827 147,14
24.10.	Odchozí úhrada 2800268450/2010 Projekční práce - st. úpravy VO ul.	2118 Jihlavská ZR	0000	91833	-4 500,00	14 822 647,14

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS		
24.10.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180192	0000		91834	-59 242,00	14 763 405,14
24.10.	Odchozí úhrada 181305902/0300 Návratná finanční výpomoc	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ 5651	0918		91835	-200 000,00	14 563 405,14
24.10.	Odchozí úhrada 2200276289/2010 Školení - A. Konopásková	9180005021	0000		91836	-1 850,00	14 561 555,14
24.10.	Odchozí úhrada 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky-Salvát	3185125923 orka,U Křiváku	0000		91837	-4 357,00	14 557 198,14
24.10.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137549338	0000		91838	-5 980,30	14 551 217,84
25.10.	Odchozí úhrada 187195388/0600 Servis a kontrola plyn. zařízení -	18260461 4. ZŠ Zámek	0000		91840	-3 025,00	14 548 192,84
26.10.	Odchozí úhrada 3936597389/0800 Slavnosti jeřabin - plakátovací kam	10197485 paň	0000		91849	-4 294,00	14 543 898,84
26.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace bioodpadu za 9/201	2150978809 8	0000		91850	-84 614,00	14 459 284,84
26.10.	Odchozí úhrada 214404879/0300 RM - odřezení, konzervace kamen s t	ANTONÍN HRAD 818 roubou	0000		91851	-2 670,00	14 456 614,84
26.10.	Odchozí úhrada 7424131604/0600 Restaurování sloupu se sochou sv. J	1418 . Nepomuckého	0000		91852	-191 015,00	14 265 599,84
26.10.	Odchozí úhrada 1020445941/6100 OV Mělkovice - doprava, rozhledna,	18102018 ceny pro vítěze	0000		91853	-9 453,80	14 256 146,04
26.10.	Odchozí úhrada 2501415713/2010 Kalkulačka, adapter - 2 ks, OF	181801717	0000		91854	-2 977,00	14 253 169,04
26.10.	Odchozí úhrada 7424131604/0600 Rekonzervační ošetření pomníku padl	1318 ým legionářům	0000		91855	-23 805,00	14 229 364,04
26.10.	Odchozí úhrada 124693240/0300 Záloha na poštovné - Frama officema	ČESKÁ POŠTA, S.P. 2259101 il	0000	81002353	91856	-250 000,00	13 979 364,04
27.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.09.2018 do 27.10.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 254,00 Z toho: 5 x kredit 5,00 249 x odchozí úhrada - elektronicky 249,00			0898	91857	-254,00	13 979 110,04
29.10.	Odchozí úhrada 6563752/0800 MP - servisní služby 09/2018	3321801430	0000		91873	-1 210,00	13 977 900,04
29.10.	Odchozí úhrada 1021151777/5500 Předplatné Energie 21/Alternativní	3915209431 energie 1-6/19	0000		91874 69300	-420,00	13 977 480,04

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
29.10.	Odchozí úhrada 199406787/0600 Arch. práce - Obytný soubor Klafar	485 III	0000	91875	-5 808,00	13 971 672,04
29.10.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Pronájem separačních nádob za 9/201	2150979406 8 - hřbitovy	0000	91876	-2 178,00	13 969 494,04
29.10.	Odchozí úhrada 2701426927/2010 Veřejná zeleň - sečení	180100003	0000	91877	-104 894,00	13 864 600,04
29.10.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Smuteční síň - oprava omítek	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218198	0000	91878	-10 678,00	13 853 922,04
29.10.	Odchozí úhrada 2371219/0300 Objekt Zahradka Vysočina - oprava zd	ZDENĚK GALUŠKA 2018186 í	0000	91879	-48 824,00	13 805 098,04
29.10.	Odchozí úhrada 1940564193/0800 Kurz anglického a francouzského jaz	496010 yka 9/2018	0000	91880	-3 150,00	13 801 948,04
29.10.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 9/2018 - soukromé	8002177709	0000	91881 37347	-51 875,99	13 750 072,05
29.10.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 9/2018	8002163418	0000	91882 36994	-8 147,29	13 741 924,76
29.10.	Odchozí úhrada 3040112/0800 Domovní čísla	10161213	0000	91883	-1 065,00	13 740 859,76
29.10.	Odchozí úhrada 33223681/0710 Volby 2018 - refundace Eva Vencovsk	102018 á	0000	91884	-317,00	13 740 542,76
29.10.	Odchozí úhrada 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archite	2018041 kt 9/2018	0000	91885	-21 175,00	13 719 367,76
30.10.	Odchozí úhrada 1346052339/0800 Udržovací poplatek - Evidence lesů	6412018 pro rok 2018	0000	91892	-5 324,00	13 714 043,76
30.10.	Odchozí úhrada 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	180985 9/2018	0000	91893	-278 011,00	13 436 032,76
30.10.	Odchozí úhrada 234180374/0300 Volby 2018 - náklady s využitím pro	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1800149 stor	0000	91894	-7 500,00	13 428 532,76
30.10.	Odchozí úhrada 7000019280/8040 Kancelářské potřeby - sklad+ Volby	18060088 2018	0000	91895	-10 251,00	13 418 281,76
30.10.	Odchozí úhrada 133650111/0300 Volby 2018 - technické zajištění, s	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 1800179 lužby	0000	91896	-12 000,00	13 406 281,76
30.10.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Zapůjčení výpočet. techniky - Volby	3321801569 2018	0000	91897	-13 867,00	13 392 414,76
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 316,67			91898	316,67	13 392 731,43

Období: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/17

Datum	Označení platby	Název protiúctu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS			
31.10.	Odchozí úhrada 205593292/0300 Nouzový odblok pro garáž. vrata - b	MAZEL s.r.o. 20180711 udova Měú		0000		91905	-7 417,00	13 385 314,43
31.10.	Odchozí úhrada 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 9/2018	QCM, s.r.o. 4803938		0000		91906	-7 260,00	13 378 054,43
31.10.	Odchozí úhrada 75541573/0300 Materiál - budova Měú, kaplička Str	1821701092 žanov		0000		91907	-2 370,00	13 375 684,43
31.10.	Odchozí úhrada 168725128/0300 Kancelářské potřeby	181049721		0000		91908	-4 369,00	13 371 315,43
31.10.	Odchozí úhrada 181560559/0300 Velkoobjemový kontejner typ Avia 9m	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201162018 3		0000		91909	-48 158,00	13 323 157,43
31.10.	Odchozí úhrada 94149163/0800 Okružní 1 - projekt na opravu elekt	212018 roinstalace		0000		91910	-10 800,00	13 312 357,43
31.10.	Nezpoplatněná splátka úvěru Poplatek za správu úvěru: 250,00					91912	-250,00	13 312 107,43
31.10.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU				91913	-3 283,50	13 308 823,93
31.10.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU				91914	-5 245,60	13 303 578,33

Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 31. 10. 2018: 0,00 CZK, z toho:

Jistina: 0,00 CZK

Poplatky: 0,00 CZK

Úrok:

0,00 CZK

Úrok z prodlení:

0,00 CZK

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.