

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/17

Rok/č. výpisu: 2018/11
 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:	13 303 578,33
Počet kreditních položek:	4	Konečný zůstatek:	13 061 947,71
Počet debetních položek:	272	Celkové příjmy:	20 010 661,19
		Celkové výdaje:	20 252 291,81

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.11.	Odchozí úhrada 84903193/0800 Výuka AJ 10/18-Mgr.Štohanzlová,H.Ži	3 vná,Mgr.Junková	0000	91930	-1 750,00	13 301 828,33
01.11.	Odchozí úhrada 1470903399/0800 Věnce 4 ks - 100 let republiky	20182207	0000	91931	-3 960,00	13 297 868,33
01.11.	Odchozí úhrada 164040228/0600 Stolní kalendáře Vysočina 2019	19618	0000	91932	-5 082,00	13 292 786,33
01.11.	Odchozí úhrada 2901241118/2010 TDI - rekonstrukce komunikací II.et	1859 apa-ul. Alšova	0000	91933	-25 000,00	13 267 786,33
01.11.	Odchozí úhrada 1021049377/5500 8x HP 1200X	120182001	0000	91934	-1 839,00	13 265 947,33
01.11.	Odchozí úhrada 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201807204	0000	91935	-14 036,00	13 251 911,33
01.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO za 9/2018	2150980227	0000	91936	-150 551,00	13 101 360,33
01.11.	Odchozí úhrada 3494037359/0800 Sláma - Slavnosti jeřabin	20180015	0000	91937	-29 040,00	13 072 320,33
01.11.	Odchozí úhrada 1548145023/0800 4.MŠ - oprava TUV	118044	0000	91938	-17 250,00	13 055 070,33
01.11.	Odchozí úhrada 1548145023/0800 4.ZŠ - oprava	118046	0000	91939	-16 500,00	13 038 570,33

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.11.	Odchozí úhrada 187195388/0600 Oprava topidla - Smuteční síň	18260512	0000	91940	-780,00	13 037 790,33
01.11.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.10.-20.10.2018	3218103863	0000	91941	-14 973,00	13 022 817,33
01.11.	Odchozí úhrada 4211056483/6800 Herní prvky + montáž - ul. Dolní	82000557	0000	91942	-93 654,61	12 929 162,72
01.11.	Odchozí úhrada 1045506472/5500 Prezentace Magazin Vysočina 2019	218569	0000	91943	-35 090,00	12 894 072,72
01.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Oprava zvonu na plasty - ul. Jiřího	2150980548 z Poděbrad	0000	91944	-3 618,00	12 890 454,72
02.11.	Odchozí úhrada 670100-2208218921/6210 OV Veselíčko - cukrovinky, tabulka	20092018 na vysazení líp	0000	91951	-483,00	12 889 971,72
02.11.	Odchozí úhrada 181560559/0300 Oprava střechy skleníku - Zahradka V	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201142018 0000 ysočina	0000	91952	-15 732,00	12 874 239,72
02.11.	Odchozí úhrada 240840631/0300 Školení - L. Štohanzlová, L. Zelená	SCIENS s.r.o. 201802523 0000	0000	91953	-4 180,00	12 870 059,72
02.11.	Odchozí úhrada 222400456/0600 Dodávka a montáž dělicího plotu - 4	2018083 . MŠ	0000	91954	-83 264,00	12 786 795,72
02.11.	Odchozí úhrada 222494405/0300 Příspěvek na provoz 11/2018	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		91955	-272 800,00	12 513 995,72
02.11.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Příspěvek na provoz 11/2018	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		91956	-1 290 000,00	11 223 995,72
02.11.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *8QHEKGSEA2 Částka: 605 CZK 31.10.2018	205000305 fb.me/ads	1178	2170789028 91958	-605,00	11 223 390,72
05.11.	Odchozí úhrada 133650111/0300 Příspěvek na provoz 11/2018	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0918		91982	-443 000,00	10 780 390,72
05.11.	Odchozí úhrada 268945398/0300 Pracovní obuv pro odbor ŽP	KODEX Knoflíček s.r.o. 21821195 0000		91983	-7 620,00	10 772 770,72
05.11.	Odchozí úhrada 7804511/0710 El. energie 10,11,12/2018 LCD panel	2227117412 y Chelčického	0000	91984	-970,00	10 771 800,72
05.11.	Odchozí úhrada 3235761/0710 Rozbor odpadní vody - skládka Strža	3185127178 nov	0000	91985	-20 644,00	10 751 156,72
05.11.	Odchozí úhrada 268945398/0300 MP - pracovní obuv	KODEX Knoflíček s.r.o. 21821199 0000		91986	-1 260,00	10 749 896,72
05.11.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Basic Support VMware	3321801521	0000	91987	-71 592,00	10 678 304,72

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
05.11.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 VZ - sečení	1201825081	0000	91988	-4 719,00	10 673 585,72
05.11.	Odchozí úhrada 117861883/0300 Stravovací poukázky	Lidl stravenky v.o.s. 2600012342	0000	91989	-171 000,00	10 502 585,72
05.11.	Odchozí úhrada 2061370207/2600 Lesy - těžba a přiblížení dříví	3110120	0000	91990	-148 225,00	10 354 360,72
05.11.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 VZ - sečení	1201825082	0000	91991	-3 101,00	10 351 259,72
05.11.	Odchozí úhrada 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1043323772	0000	91992	-2 411,00	10 348 848,72
05.11.	Odchozí úhrada 224495348/0600 Školení - Mgr. H. Vykoukalová, J. A	20181003 xman	0000	91993	-18 000,00	10 330 848,72
05.11.	Odchozí úhrada 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1043323946	0000	91994	-4 197,00	10 326 651,72
05.11.	Odchozí úhrada 262714708/0300 Zimní údržba MK - barely	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2018320221	0000	91995	-1 098,00	10 325 553,72
05.11.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137554276	0000	91996	-356,37	10 325 197,35
05.11.	Odchozí úhrada 3243018399/0800 Lisování a návoz slámy, stavba pyra	18010104 midy-Jeřabiny	0000	91997	-28 253,50	10 296 943,85
05.11.	Odchozí úhrada 2600246038/2010 Zajištění videoprojekce - 100 let r	2018128 epubliky	0000	91998	-3 630,00	10 293 313,85
05.11.	Odchozí úhrada 1057007849/5500 Papírové ručníky - budova Měú	3018184008	0000	91999	-1 966,25	10 291 347,60
05.11.	Odchozí úhrada 160287506/0600 Výroba, montáž, betonáž, opravy-lavi	18029 čky, pískoviště	0000	92000	-21 518,00	10 269 829,60
05.11.	Odchozí úhrada 222164510/0300 Příspěvek na provoz 11/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331 0918		92001	-301 700,00	9 968 129,60
05.11.	Odchozí úhrada 181305902/0300 Příspěvek na provoz 11/2018	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ 5331 0918		92002	-441 000,00	9 527 129,60
05.11.	Odchozí úhrada 701909604/0600 Příspěvek na provoz 11/2018	5331 0918		92003	-528 000,00	8 999 129,60
05.11.	Odchozí úhrada 224673490/0300 Příspěvek na provoz 11/2018	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331 0918		92004	-465 250,00	8 533 879,60
06.11.	Odchozí úhrada 2103632835/2700 OV Stržanov - slavnostní značení st	30102018 romu - medaile	0000	92008	-1 904,00	8 531 975,60

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
06.11.	Odchozí úhrada 1470903399/0800 Kytice k oslavě 100. výročí vzniku	20182213 Československa	0000	92009	-1 600,00	8 530 375,60	
06.11.	Odchozí úhrada 11100138/5500 Stravování 25.10.-28.10.2018 - Táls	18002 ký mlýn	0000	92010	-30 174,00	8 500 201,60	
07.11.	Odchozí úhrada 7777912/0800 St. práce - Rekonstr. ulic V Lískác	2018218220 h, Na Úvoze...	0000	92025	-1 501 853,00	6 998 348,60	
07.11.	Odchozí úhrada 3235761/0710 Rozbor odpadní vody Veselíčko, Rado	3185127389 nín	0000	92026	-2 252,00	6 996 096,60	
07.11.	Odchozí úhrada 2900126644/2010 Kancelářské potřeby	180108266	0000	92027	-5 397,00	6 990 699,60	
07.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Údržba VO - výkop. práce, oprava pa	20180196 tek stožárů	0000	92028	-30 021,00	6 960 678,60	
07.11.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Doprava - Ronov n. S.	6318101550	0000	92029	-1 600,00	6 959 078,60	
07.11.	Odchozí úhrada 286124964/0300 Montáž akustického kazetového podhl	EVA SÁBLÍKOVÁ 2018030 edu - 3. ZŠ	0000	92030	-49 424,00	6 909 654,60	
07.11.	Odchozí úhrada 2900791257/2010 RM - tonery	1800198	0000	92031	-1 760,00	6 907 894,60	
07.11.	Odchozí úhrada 10340033/5500 Bannery - 100 let republiky	18022236	0000	92032	-5 167,00	6 902 727,60	
07.11.	Odchozí úhrada 2019160003/6000 Návrh CTN - ul. Jamská cyklostezka	1800001302	0000	92033	-10 492,00	6 892 235,60	
07.11.	Odchozí úhrada 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20180678	0000	92034	-1 389,00	6 890 846,60	
07.11.	Odchozí úhrada 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20180679	0000	92035	-6 991,00	6 883 855,60	
07.11.	Odchozí úhrada 2172693359/0800 Ozvučení - křest CD kapely AMaTer	201800020	0000	92036	-5 000,00	6 878 855,60	
07.11.	Odchozí úhrada 1622135369/0800 Dotace - bazilika Nanebevzetí Panny	32018 Marie - restau	0000	92037	-185 000,00	6 693 855,60	
07.11.	Odchozí úhrada 2112129692/2700 Revitalizace sportovní zóny - ZR	1800308	0000	92038	-2 145 190,69	4 548 664,91	
08.11.	Příchozí úhrada 000019-0000328751/0100 prevod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212100711	0918	0000000000	92039	10 000 000,00	14 548 664,91
08.11.	Odchozí úhrada 153319442/0600 Dětské dopravní hřiště - náhradní d	118013 íly	0000	92042	-8 869,00	14 539 795,91	

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
08.11.	Odchozí úhrada 268945398/0300 Zásobníky pap. ručníků - Radniční r	KODEX Knoflíček s.r.o. 21821148 estaurace	0000	92043	-1 756,00	14 538 039,91
09.11.	Odchozí úhrada 103402942/0300 Oprava střechy - bývalé TS	ZDENĚK KAŠÍK 2018028	0000	92050	-3 580,00	14 534 459,91
09.11.	Odchozí úhrada 103402942/0300 Oprava střechy - 4. MŠ	ZDENĚK KAŠÍK 2018029	0000	92051	-2 300,00	14 532 159,91
09.11.	Odchozí úhrada 225390361/0600 Občerstvení 24.10.2018	1817114	0000	92052	-2 891,00	14 529 268,91
09.11.	Odchozí úhrada 195587381/0300 Prohlídka plynového zařízení - 8. M	MEGATOP s.r.o. 18220079 Š	0000	92053	-10 176,00	14 519 092,91
09.11.	Odchozí úhrada 2113480628/2700 Plakát, brožura, plachta - 100 let	100072018 republiky	0000	92054	-4 200,00	14 514 892,91
09.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - doprava a svoz kupek	20180207	0000	92055	-16 940,00	14 497 952,91
12.11.	Výběr hotovosti z účtu			92056	-370 000,00	14 127 952,91
12.11.	Odchozí úhrada 3162853173/0800 OV Veselíčko - vitrína pro výstavu	01112018 pohárů	0000	92080	-4 058,00	14 123 894,91
12.11.	Odchozí úhrada 6563752/0800 2x obnova FortiGate Unified Protect	3321801546 ion na 1 rok	0000	92081	-81 501,00	14 042 393,91
12.11.	Odchozí úhrada 1470903399/0800 Sociální pohřeb - pohřební služby	20182228	0000	92082	-8 200,00	14 034 193,91
12.11.	Odchozí úhrada 2600037017/2010 Kino Vysočina - PD rekonstrukce vzd	3218 uchotechniky	0000	92083	-34 500,00	13 999 693,91
12.11.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Ubytování 24.10. - 28.10.2018 -Táls	SPORTIS, příspěvková organizace 2018210197 ký mlýn	0000	92084	-17 000,00	13 982 693,91
12.11.	Odchozí úhrada 103402942/0300 Dodávka a montáž poklopů na větrací	ZDENĚK KAŠÍK 2018030 otvory-Dolní	0000	92085	-2 140,00	13 980 553,91
12.11.	Odchozí úhrada 133715683/0300 Příležitostná přepážka, razítko 27.	Česká pošta, státní podnik 1910004947 10.2018	0000	92086	-2 420,00	13 978 133,91
12.11.	Odchozí úhrada 2700050323/2010 SPOZ - Zlatý přívěsek s rytinou 550	320180152 ks	0000	92087	-27 500,00	13 950 633,91
12.11.	Odchozí úhrada 181560559/0300 Dopr. značení MK - opravy, montáž n	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201202018 ových DZ	0000	92088	-35 983,00	13 914 650,91
12.11.	Odchozí úhrada 224673490/0300 Volby do ÚSC 2018 - zajištění tech.	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 201805 provozu	0000	92089	-7 500,00	13 907 150,91

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
12.11.	Odchozí úhrada 206059649/0300 Uložení bioodpadu	270800327	0000	92090	-414,00	13 906 736,91
12.11.	Odchozí úhrada 233003675/0300 Činnost koordinátora BOZP - Rek. ul	SCC CZECH s.r.o. 1801043 ic V Lískách...	0000	92091	-19 505,00	13 887 231,91
12.11.	Odchozí úhrada 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škole	120181184 ní za 10/2018	0000	92092	-7 332,60	13 879 899,31
12.11.	Odchozí úhrada 2300882876/2010 Jazyk. kurz angl. 10/2018 - Ing. P.	01192018 Habrová	0000	92093	-2 500,00	13 877 399,31
12.11.	Odchozí úhrada 227210731/0600 Kancelářské potřeby	201807581	0000	92094	-1 235,00	13 876 164,31
12.11.	Odchozí úhrada 226990123/0600 Výuka angl. jazyka za 10/2018 - 4 l	201807 ekce	0000	92095	-1 600,00	13 874 564,31
12.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - doprava a svoz kupek	20180208	0000	92096	-31 460,00	13 843 104,31
12.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP 10/2018	20180206	0000	92097	-17 642,00	13 825 462,31
12.11.	Odchozí úhrada 187195388/0600 Oprava rozvodů vodoinstalace - 12.	18260555 MŠ	0000	92098	-27 335,00	13 798 127,31
12.11.	Odchozí úhrada 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 11/2018	TISK CENTRUM s.r.o. 18071010	0000	92099	-46 464,00	13 751 663,31
12.11.	Odchozí úhrada 3381021/0300 Zhotovení rautu - 100 let republiky	APETIT V.O.S. 180000046	0000	92100	-28 750,00	13 722 913,31
12.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180194	0000	92101	-53 047,00	13 669 866,31
12.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180205	0000	92102	-49 949,00	13 619 917,31
13.11.	Odchozí úhrada 1004022578/5500 Volby 2018 - refundace mzdy p. Svob	80110063 odové	0000	92122	-300,00	13 619 617,31
13.11.	Odchozí úhrada 1004022578/5500 Volby 2018 - refundace mzdy p. Kulh	80110062 ánkové	0000	92123	-298,00	13 619 319,31
13.11.	Odchozí úhrada 133715683/0300 Volby 2018 - refundace mzdy - A. Mo	Česká pošta, státní podnik 1910005240 ravcová	0000	92124	-675,00	13 618 644,31
13.11.	Odchozí úhrada 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 11/	20180313 2018	0000	92125	-3 949,44	13 614 694,87
13.11.	Odchozí úhrada 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200822552	0000	92126	-3 703,00	13 610 991,87

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS		
13.11.	Odchozí úhrada 168725128/0300 Kancelářské potřeby	181052387	0000		92127	-3 677,00	13 607 314,87
13.11.	Odchozí úhrada 64012350/5500 Oprava střechy nad školní družinou	180033 - 5. ZŠ	0000		92128	-272 883,06	13 334 431,81
13.11.	Odchozí úhrada 1623232339/0800 Výměna svítidel a přepojení - ZUŠ	20180040	0000		92129	-12 011,00	13 322 420,81
13.11.	Odchozí úhrada 274155384/0300 Vystoupení - Taneční veselice - 100	Horácká muzika, z.s. 181007 let republiky	0000		92130	-12 000,00	13 310 420,81
13.11.	Odchozí úhrada 2371219/0300 Staveb. práce - školní družina 3. Z	ZDENĚK GALUŠKA 2018199 Š	0000		92131	-37 228,40	13 273 192,41
13.11.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.10.-31.10.2018	3218103967	0000		92132	-17 294,00	13 255 898,41
13.11.	Odchozí úhrada 2400187467/2010 Předplatné - Svět myslivosti 2019	22191247	0000		92133	-852,00	13 255 046,41
13.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace bioodpadu za 10/20	2150986608 18	0000		92134	-97 610,00	13 157 436,41
13.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava směsného KO za 10/2	2150986614 018	0000		92135	-552 027,00	12 605 409,41
13.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace směsného KO - Doln	2150986610 í 1	0000		92136	-1 935,00	12 603 474,41
13.11.	Odchozí úhrada 226529118/0600 Kurzy angl. jazyka 10/2018 - 5 skup	82018 in	0000		92137	-5 000,00	12 598 474,41
13.11.	Odchozí úhrada 2400187467/2010 Předplatné - Lesnická práce 1-12/20	12190738 19	0000		92138	-864,00	12 597 610,41
13.11.	Odchozí úhrada 75541573/0300 Materiál - dle rozpisu	1821701114	0000		92139	-9 946,00	12 587 664,41
13.11.	Odchozí úhrada 2500856242/2010 Veřejná zeleň - sečení	01112018	0000		92140	-510 976,00	12 076 688,41
14.11.	Odchozí úhrada 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrické	7200018197 energie - 11/2	0000		92169	-492 700,00	11 583 988,41
14.11.	Odchozí úhrada 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	18050	0000		92170	-2 658,00	11 581 330,41
14.11.	Odchozí úhrada 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	18051	0000		92171	-1 571,00	11 579 759,41
14.11.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa, provozování a údržba veř.po	1201825087 hřebišť 10/2018	0000		92172	-226 910,00	11 352 849,41

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
14.11.	Odchozí úhrada 181560559/0300 Oprava sloupů VO	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201222018	0000	92173	-6 297,00	11 346 552,41
14.11.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa, provoz., údržba-smuteční síň	1201825086 ZH 10/2018	0000	92174	-36 709,00	11 309 843,41
14.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 10/2018	20180209	0000	92175	-7 744,00	11 302 099,41
14.11.	Odchozí úhrada 2600513458/2010 SPOZ - Špalíček veršů a pohádek 100	23180129 ks	0000	92176	-35 910,00	11 266 189,41
14.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Uložení a likvidace odpadu GREJDY	2150987201	0000	92177	-5 220,00	11 260 969,41
14.11.	Odchozí úhrada 103862068/0300 Předplatné Národní pojištění - rok	BMSS-START, spol. s r.o. 519002440 2019	0000	92178	-1 152,00	11 259 817,41
14.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Uložení a likvidace bioodpadu za 10	2150987165 /2018	0000	92179	-5 097,00	11 254 720,41
14.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace nebezpečného odpad	2150987197 u	0000	92180	-26 697,00	11 228 023,41
14.11.	Odchozí úhrada 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 10/2018-pevné	9760309231 linky GTS	0000	92181	-5 574,35	11 222 449,06
14.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a likvidace velkoobjemového od	2150987215 padu	0000	92182	-37 181,00	11 185 268,06
14.11.	Odchozí úhrada 2400852826/2010 Fórum cestovního ruchu 2018 - Mgr.V	101252018 ykoukalová	0000	92183	-1 500,00	11 183 768,06
14.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - bio odpad	2150987136	0000	92184	-794,00	11 182 974,06
14.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a likvidace bioodpadu z velkoo	2150987214 bjem.kontejnerů	0000	92185	-17 683,00	11 165 291,06
14.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelená	2150987099 Hora	0000	92186	-4 932,00	11 160 359,06
14.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamská	2150987175	0000	92187	-2 095,00	11 158 264,06
14.11.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6018277109 09/2018	0000	92188	-17 669,00	11 140 595,06
14.11.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 11/	SATT a.s. 1808016 2018 -domovník	0000	92189	-299,00	11 140 296,06
14.11.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby - připojení k interne	SATT a.s. 1808214 tu 11/2018	0000	92190	-3 872,00	11 136 424,06

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
14.11.	Odchozí úhrada 168725128/0300 Kancelářské potřeby	181053387	0000	92191	-2 004,00	11 134 420,06
14.11.	Odchozí úhrada 284077949/0300 Obědy pro ukrajinskou delegaci - 10	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 4961	0000	92192	-1 156,00	11 133 264,06
14.11.	Odchozí úhrada 234496571/0300 Dílčí přezkum hospodaření města za	FSG Finaudit, s.r.o. 180100111	0000	92193	-60 500,00	11 072 764,06
14.11.	Odchozí úhrada 247269749/0300 Cedulky - Aktivně pro Žďár	Roman Sýkora 20180383	0000	92194	-363,00	11 072 401,06
14.11.	Odchozí úhrada 101597926/0300 OV Veselíčko - materiál, ceny, obče	Ing. JANA BLAŽIČKOVÁ 01112018	0000	92195	-4 379,00	11 068 022,06
14.11.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 11/2018	112018	0000	92196	-700 000,00	10 368 022,06
15.11.	Odchozí úhrada 1478085319/0800 Malířská oprava fasády - autocvičiš	2018060	0000	92215	-24 857,00	10 343 165,06
15.11.	Odchozí úhrada 1478085319/0800 Malířská oprava fasády - autocvičiš	2018061	0000	92216	-30 455,00	10 312 710,06
15.11.	Odchozí úhrada 181560559/0300 Rybníky - dluž 50 ks	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201212018	0000	92217	-15 161,51	10 297 548,55
15.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK - oprava schodů na ul. Do	20180213	0000	92218	-4 066,00	10 293 482,55
15.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK - asfaltování výtlačků	20180211	0000	92219	-10 800,00	10 282 682,55
15.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK - úprava terénu ul. Neuma	20180214	0000	92220	-2 989,00	10 279 693,55
15.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře za	2150987668 10/2018	0000	92221	-165 535,00	10 114 158,55
15.11.	Odchozí úhrada 100051649/0300 PD-Domov pro matky (otce)s dětmi, J	ZBYNĚK SEMERÁD 452018	0000	92222	-33 500,00	10 080 658,55
15.11.	Odchozí úhrada 100051649/0300 Zpracování návrhu,rozpočtu-oprava s	ZBYNĚK SEMERÁD 462018	0000	92223	-3 000,00	10 077 658,55
15.11.	Odchozí úhrada 1548145023/0800 Oprava potrubí na TUV - Dům kultury	118050	0000	92224	-9 765,00	10 067 893,55
15.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	2150988056	0000	92225	-694,00	10 067 199,55
15.11.	Odchozí úhrada 3664030329/0800 Kontrola a revize plyn.zařízení-KD V	20180115	0000	92226	-6 450,00	10 060 749,55

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 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		
15.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svozy NO - pneumatiky	2150989613	0000	92227	-768,00	10 059 981,55
15.11.	Odchozí úhrada 3664030329/0800 Kontrola a revize plyn.zařízení-PPP,	20180114	0000	92228	-6 250,00	10 053 731,55
15.11.	Odchozí úhrada 2200370363/2010 Úprava potrubí vody a topení - 12.	362018	0000	92229	-8 051,00	10 045 680,55
15.11.	Odchozí úhrada 4211056483/6800 Revize herního prvku - hřiště ul. S	83000262	0000	92230	-1 379,40	10 044 301,15
15.11.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa, provoz., údržba veř.pohřebišť	201829043	0000	92231	-5 445,00	10 038 856,15
15.11.	Odchozí úhrada 2103632835/2700 OV Stržanov - cukrovinky, dobití kr	16112018	0000	92232	-746,00	10 038 110,15
16.11.	Odchozí úhrada 2109682657/2700 Poplatek za přidělení pre-LEI - CDC	1358145932	0000	92234	-1 375,00	10 036 735,15
19.11.	Odchozí úhrada 268945398/0300 RM - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21820833	0000	92244	-1 264,00	10 035 471,15
19.11.	Odchozí úhrada 181726598/0300 PD - Domov pro matky (otce) s dětmi	LEOŠ POHANKA, ING. 18100157	0000	92245	-48 400,00	9 987 071,15
19.11.	Odchozí úhrada 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat.	18102405	0000	92246	-3 146,00	9 983 925,15
19.11.	Odchozí úhrada 187195388/0600 Kontrola,nastavení ochlazování vzdu	18260580	0000	92247	-2 614,00	9 981 311,15
19.11.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5137569655	0000	92248	-2 772,97	9 978 538,18
19.11.	Odchozí úhrada 277189926/0300 Prohlídka pivovaru	Pivovar Revolta s.r.o. 2018220007	0000	92249	-180,00	9 978 358,18
19.11.	Odchozí úhrada 1940564193/0800 Kurz anglického a francouzského jaz	496010	0000	92250	-2 400,00	9 975 958,18
19.11.	Odchozí úhrada 133650402/0300 Stravování - 100 let republiky	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 201800029	0000	92251	-1 054,00	9 974 904,18
19.11.	Odchozí úhrada 133100101/0300 Předplatné Svět motorů 52/2018-50/2	Česká pošta, státní podnik 3944108896	0000	92252	-1 173,00	9 973 731,18
20.11.	Odchozí úhrada 1548145023/0800 Oprava havárie vody - 5. ZŠ	118048	0000	92264	-11 200,00	9 962 531,18
20.11.	Odchozí úhrada 377373253/0300 Závěs přepážkového displeje - vyvol	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 81000965	0000	92265	-1 815,00	9 960 716,18

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
20.11.	Odchozí úhrada 1470455389/0800 MP - mobilní telefony Siemens Gigas	1811504 et DA310	0000	92266	-900,00	9 959 816,18
20.11.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Přočištění odpadní vpusti v kotelně	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 218214 - 8. MŠ	0000	92267	-1 480,00	9 958 336,18
20.11.	Odchozí úhrada 282508901/0300 Trička - Aktivně pro Žďár	JAN HAVLÍK 18257	0000	92268	-640,00	9 957 696,18
20.11.	Odchozí úhrada 2500077521/2010 Předplatné - Týdeník Školství na ro	20191579 k 2019	0000	92269	-1 420,00	9 956 276,18
20.11.	Odchozí úhrada 2200620481/2010 Mapový podklad pro projekt zastávek	552018 MHD-Studentská	0000	92270	-8 000,00	9 948 276,18
20.11.	Odchozí úhrada 134204869/0300 Zákaznické jízdy 10/2018	Česká pošta, státní podnik 5116335954	0000	92271	-7 986,00	9 940 290,18
20.11.	Odchozí úhrada 258638829/0300 Zvyšování znal. a dovedností-pěst.p	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RO 201883 éče-p. Píbilová	0000	92272	-1 200,00	9 939 090,18
20.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Pronájem separačních nádob za 10/20	2150992430 18 - hřbitovy	0000	92273	-2 251,00	9 936 839,18
20.11.	Odchozí úhrada 110889787/0300 Charita - individuální dotace - zaj	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 2018 ištění služeb p	0000	92274	-180 000,00	9 756 839,18
21.11.	Odchozí úhrada 94-32925681/0710 Vratka nevyužitých prostředků OP VV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000130	1500500130 V (Prioritní osa č. 3) - MAP I	0000	92288	-35 030,85	9 721 808,33
21.11.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Kontrola rozvodu a oprava splachova	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 118331 če - Okružní 1	0000	92289	-393,00	9 721 415,33
21.11.	Odchozí úhrada 1622643339/0800 Oprava vodoinstalace - 3. ZŠ	1820091	0000	92290	-4 126,00	9 717 289,33
21.11.	Odchozí úhrada 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181203663	0000	92291	-494 765,94	9 222 523,39
21.11.	Odchozí úhrada 2524203369/0800 Školení - A. Konopásková	3018065	0000	92292	-1 600,00	9 220 923,39
21.11.	Odchozí úhrada 6461639808/5500 Veřejná zeleň - sečení	20180827	0000	92293	-45 254,00	9 175 669,39
21.11.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 10/2018	SATT a.s. 811810004 - Dolní 165/1	0000	92294	-32 181,60	9 143 487,79
21.11.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 10/2018	SATT a.s. 801810004	0000	92295	-186 814,50	8 956 673,29
21.11.	Odchozí úhrada 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 10/2018	QCM, s.r.o. 4804104	0000	92296	-7 260,00	8 949 413,29

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS		
21.11.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Oprava přívodu vody - 10. MŠ	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218211 0000	92297	-1 119,00	8 948 294,29
21.11.	Odchozí úhrada 268945398/0300 MP - ponožky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21821302 0000	92298	-640,00	8 947 654,29
21.11.	Odchozí úhrada 2901184889/2010 RM - panely historie města ZR - 12	1801025 0000 ks	92299	-36 264,00	8 911 390,29
21.11.	Odchozí úhrada 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů 3	32018 0000 . Q 2018	92300	-3 088,00	8 908 302,29
22.11.	Došlá úhrada 222164510/0300 2.ZŠ preventivní programy	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 3526 0308	92301	10 400,00	8 918 702,29
22.11.	Odchozí úhrada 282508901/0300 Stolní kalendáře ZR 2019	JAN HAVLÍK 18264 0000	92313	-5 082,00	8 913 620,29
22.11.	Odchozí úhrada 1622694339/0800 RM - zhotovení rámu	1481118 0000	92314	-7 943,00	8 905 677,29
22.11.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.11.-10.11.2018	3218104152 0000	92315	-13 104,00	8 892 573,29
22.11.	Odchozí úhrada 1823301001/5500 Udržovací poplatky - el. spisová sl	20180130 0000 užba 2018	92316	-48 836,00	8 843 737,29
22.11.	Odchozí úhrada 1823301001/5500 Udrž. poplatky - hostovaná el. spis	20180131 0000 ová služba 2018	92317	-19 820,00	8 823 917,29
22.11.	Odchozí úhrada 258638829/0300 Zvyšování znal.a dovedností-pěst.p.	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RO 201885 0000 -p.Pospíchalová	92318	-2 200,00	8 821 717,29
22.11.	Odchozí úhrada 258638829/0300 Zvyšování znal. a dovedností-pěst.p	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RO 201886 0000 éče-p.Pospíchal	92319	-2 200,00	8 819 517,29
22.11.	Odchozí úhrada 227482892/0300 Dodání vrtu - rekonstrukce sport. a	EUROGREEN CZ s.r.o. 120180022 0000 reálu - 4. ZŠ	92320	-45 670,00	8 773 847,29
22.11.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Oprava TUV - Dolní 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218217 0000	92321	-10 591,00	8 763 256,29
22.11.	Odchozí úhrada 94149163/0800 PD - el. rozvody - Klub V9, Okružní	232018 0000 1	92322	-9 800,00	8 753 456,29
22.11.	Odchozí úhrada 1622370369/0800 Vizitky	18010327 0000	92323	-3 112,00	8 750 344,29
23.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Lesy - zalesňování	20180204 0000	92340	-6 099,00	8 744 245,29
23.11.	Odchozí úhrada 63072183/0800 Lesy - ochrana kultur, likvidace kl	7 0000 estu	92341	-5 040,00	8 739 205,29

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS			
23.11.	Odchozí úhrada 2201411913/2010 Lesy - manipulace dříví, naorávání		2018	0000		92342	-15 000,00	8 724 205,29
23.11.	Odchozí úhrada 5933516001/5500 Lesy - zalesňování, ochrana dřeva,		7	0000		92343	-9 100,00	8 715 105,29
			údržba cest					
23.11.	Odchozí úhrada 169818406/0600 Rekonstrukce sport. areálu - 4. ZŠ		6396086	0000		92344	-2 486 858,39	6 228 246,90
23.11.	Odchozí úhrada 282064247/0300 IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport.	Stavební servis Studený s.r.o.	1810003	0000		92345	-32 896,88	6 195 350,02
		areálu 4. ZŠ						
23.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava směsného KO 10/2018		2150987234	0000		92346	-32 503,00	6 162 847,02
23.11.	Odchozí úhrada 5080116662/5500 Předplatné - Hospodářské noviny - d		142107508	0000		92347	-4 188,00	6 158 659,02
			igital 2019					
23.11.	Odchozí úhrada 282064247/0300 IČ - Stezka pro cyklisty ul. Jamská	Stavební servis Studený s.r.o.	1810005	0000		92348	-25 410,00	6 133 249,02
		ZR - zastávky						
23.11.	Odchozí úhrada 3549092399/0800 IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá		180100133	0000		92349	-49 610,00	6 083 639,02
			st C2					
23.11.	Odchozí úhrada 3549092399/0800 Tech.dozor-Rekonstr.ulic V Lískách,		180100129	0000		92350	-26 620,00	6 057 019,02
			Na Úvoze...					
23.11.	Odchozí úhrada 2061370207/2600 Lesy - těžba a přiblížení dříví		3110033	0000		92351	-639 061,50	5 417 957,52
23.11.	Odchozí úhrada 3936597389/0800 Plakát. kampaň - farmářské trhy, 10		10198290	0000		92352	-5 175,00	5 412 782,52
			0 let republiky					
23.11.	Odchozí úhrada 955538604/0600 Lesy - chem. ošetření dřeva, přípra		201805	0000		92353	-15 800,00	5 396 982,52
			va půdy					
23.11.	Odchozí úhrada 101597926/0300 OV Veselíčko - elektrocentrála Zipp	Ing. JANA BLAŽIČKOVÁ	22112018	0000		92354	-6 689,00	5 390 293,52
		er						
23.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Lesy - pálení klestů		20180203	0000		92355	-53 361,00	5 336 932,52
24.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.10.2018 do 24.11.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 325,00 Z toho: 2 x kredit 2,00 243 x odchozí úhrada - elektronicky 243,00 1 x Výběr hotovosti z účtu 80,00			0898		92356	-325,00	5 336 607,52
26.11.	Odchozí úhrada 2371219/0300 Dodávka,montáž samozavírače dveří -	ZDENĚK GALUŠKA	2018202	0000		92385	-2 997,00	5 333 610,52
		KMJS						
26.11.	Odchozí úhrada 2201411913/2010 Lesy - těžba a vyvážení dřeva		2118	0000		92386	-49 000,00	5 284 610,52

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 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		
26.11.	Odchozí úhrada 1620730359/0800 Oprava PVC - 3. ZŠ	1812203	0000	92387	-2 176,00	5 282 434,52
26.11.	Odchozí úhrada 222400456/0600 Oprava dveří - 3. ZŠ	2018095	0000	92388	-10 638,00	5 271 796,52
26.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO	2150993509	0000	92389	-2 040,00	5 269 756,52
26.11.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Pásy do tiskárny	3321801674	0000	92390	-859,00	5 268 897,52
26.11.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 4J06533,3J6	18409673 0230	0000	92391	-11 510,00	5 257 387,52
26.11.	Odchozí úhrada 403099623/0300 Předplatné časopisu Veřejná správa	1570893 2019	0000	92392	-728,00	5 256 659,52
26.11.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Mobilní telefon Huawei Nova 3	3321801675	0000	92393	-10 987,00	5 245 672,52
26.11.	Odchozí úhrada 1543521309/0800 Obřadní desky	2018211	0000	92394	-2 868,00	5 242 804,52
26.11.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5137594413	0000	92395	-4 276,44	5 238 528,08
26.11.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Baterie do notebooku, kabely	3321801686	0000	92396	-1 572,00	5 236 956,08
26.11.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Notebook - Ing. M. Mrkos	3321801679	0000	92397	-37 113,00	5 199 843,08
26.11.	Odchozí úhrada 6563752/0800 MP - servisní služby 10/2018	3321801700	0000	92398	-1 210,00	5 198 633,08
26.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Stěhování, montování nábytku - 12.	20180217 MŠ	0000	92399	-12 766,00	5 185 867,08
26.11.	Odchozí úhrada 2800192871/2010 Školení - Z. Doležal, J. Skřivánkov	182436 á	0000	92400	-3 980,00	5 181 887,08
26.11.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace separovaného odpad	2150993857 u - 10/2018	0000	92401	-192 863,00	4 989 024,08
26.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid města - zaměstnanci VPP	20180216	0000	92402	-58 855,00	4 930 169,08
26.11.	Odchozí úhrada 181305902/0300 Potravinová pomoc	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘ 5713014	0918	92403	-132 375,60	4 797 793,48
26.11.	Odchozí úhrada 1624292309/0800 JSDH - oprava vozidla Mercedes Benz	1318	0000	92404	-1 300,00	4 796 493,48

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
26.11.	Odchozí úhrada 701909604/0600 Potravinová pomoc	2013014	0918	92405	-30 240,00	4 766 253,48
26.11.	Odchozí úhrada 224673490/0300 Potravinová pomoc	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 1913014	0918	92406	-92 332,80	4 673 920,68
26.11.	Odchozí úhrada 133650111/0300 Učíme se ze života pro život	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 70890749	0918	92407	-197 106,60	4 476 814,08
26.11.	Odchozí úhrada 224673490/0300 Učíme se ze života pro život	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 70890749	0918	92408	-157 456,20	4 319 357,88
26.11.	Odchozí úhrada 701909604/0600 Učíme se ze života pro život	70890749	0918	92409	-189 058,80	4 130 299,08
26.11.	Odchozí úhrada 210728454/0300 Revize el. zařízení - 2 MŠ, dětské	Svatoslav Pohl 1518	0000	92410	-2 470,00	4 127 829,08
27.11.	Příchozí úhrada 000019-0000328751/0100 převod fin.prostředku na vydaje	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212102611	0918	92411	10 000 000,00	14 127 829,08
27.11.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Odborná zkouška výtahu - Městské di	18011143	0000	92416	-3 993,00	14 123 836,08
27.11.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Stěhování nábytku - Sokolovna 26.10	20180218	0000	92417	-2 178,00	14 121 658,08
27.11.	Odchozí úhrada 2600037017/2010 PD-Kino Vysočina ZR - rekonstrukce	3318	0000	92418	-46 200,00	14 075 458,08
27.11.	Odchozí úhrada 2900349733/2010 Fotografie - památky UNESCO	2018118	0000	92419	-16 335,00	14 059 123,08
28.11.	Odchozí úhrada 234180374/0300 Všechnálek	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5336032	0918	92437	-5 200,00	14 053 923,08
28.11.	Odchozí úhrada 1021049377/5500 6x HP P1006	120182213	0000	92438	-2 685,00	14 051 238,08
28.11.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 10/2018 - soukrom	8002226426	0000	92439	-52 751,20	13 998 486,88
28.11.	Odchozí úhrada 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánka Klafar	3185129691	0000	92440	-2 917,00	13 995 569,88
28.11.	Odchozí úhrada 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archite	2018051	0000	92441	-22 869,00	13 972 700,88
28.11.	Odchozí úhrada 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	181093	0000	92442	-323 203,00	13 649 497,88
28.11.	Odchozí úhrada 117878773/0300 MP - náhrada baterie pro UPS	3321801714	0000	92443	-2 889,00	13 646 608,88

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
28.11.	Odchozí úhrada 224188882/0300 MP - střelivo	PAVEL BECHA 20180006	0000		92444	-6 000,00	13 640 608,88
28.11.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 10/2018	8002212659	0000	36994	92445	-8 905,84	13 631 703,04
28.11.	Odchozí úhrada 2400227094/2010 Úklidový vozík - KD Veselíčko	1806538	0000		92446	-2 106,00	13 629 597,04
28.11.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Výměna el. bojleru - bývalá budova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 218219 Měú	0000		92447	-11 536,00	13 618 061,04
28.11.	Odchozí úhrada 5445842/0800 Předplatné Sbírká zákonů 2019 - prv	20959016 ní záloha	0000		92448	-6 000,00	13 612 061,04
28.11.	Odchozí úhrada 214404879/0300 RM - oprava litinových kamen	ANTONÍN HRAD 918	0000		92449	-5 200,00	13 606 861,04
28.11.	Odchozí úhrada 227210731/0600 Kancelářské potřeby	201808054	0000		92450	-1 516,00	13 605 345,04
28.11.	Odchozí úhrada 1017278775/6100 Autor. dozor-křižovatka ul. Novoměs	201811 tská-Neumannova	0000		92451	-25 773,00	13 579 572,04
28.11.	Odchozí úhrada 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 4.Q 2	702181622 018	0000		92452	-2 640,00	13 576 932,04
28.11.	Odchozí úhrada 150379925/0300 PD - Nádražní městská třída - část	ING. RUDOLF GRIMM 181102 II	0000		92453	-495 851,00	13 081 081,04
29.11.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Mobilní telefon Huawei Nova 3 - p.	3321801612 místostarosta	0000		92455	-10 987,00	13 070 094,04
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 261,19				92456	261,19	13 070 355,23
30.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru Poplatek za správu úvěru: 250,00				92458	-250,00	13 070 105,23
30.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			92459	-2 911,92	13 067 193,31
30.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			92460	-5 245,60	13 061 947,71

Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 30. 11. 2018: 0,00 CZK, z toho:

Jistina: 0,00 CZK

Poplatky: 0,00 CZK

Úrok:

0,00 CZK

Úrok z prodlení:

0,00 CZK

Období: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/17

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.