

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/11

Rok/č. výpisu: 2019/1
 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:	13 189 665,42
Počet kreditních položek:	7	Konečný zůstatek:	13 774 792,65
Počet debetních položek:	164	Celkové příjmy:	20 129 057,38
		Celkové výdaje:	19 543 930,15

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
02.01.	Odchozí úhrada 2700668967/2010 Oprava zatékání - 3. ZŠ	2018183	0000	93227	-15 241,00	13 174 424,42
02.01.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.12. - 20.12.2018	3218104649	0000	93228	-15 347,00	13 159 077,42
02.01.	Odchozí úhrada 117861883/0300 Stravovací poukázky	Lidl stravenky v.o.s. 2600015531	0000	93229	-189 000,00	12 970 077,42
02.01.	Odchozí úhrada 1622865329/0800 Odstraňování sněhu ze střechy-Čechů	862018 v dům-knihovna	0000	93230	-3 920,00	12 966 157,42
02.01.	Odchozí úhrada 2103632835/2700 OV Stržanov - nadílka, živá hudba,	17122018 vánoční výzdoba	0000	93231	-7 285,00	12 958 872,42
02.01.	Odchozí úhrada 2600246038/2010 Rozsvícení vánočního stromu - ozvuč	2018141 ení, osvětlení	0000	93232	-18 150,00	12 940 722,42
03.01.	Příchozí úhrada 000094-0000512751/0710 převod na výdaje do ČSOB	Město Žďár nad Sáz. 212100201	0918	93233 0	20 000 000,00	32 940 722,42
03.01.	Odchozí úhrada 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	18062	0000	93237	-1 204,00	32 939 518,42
03.01.	Odchozí úhrada 75541573/0300 Materiál - stará škola Stržanov	1821701371	0000	93238	-1 884,00	32 937 634,42
03.01.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137616541	0000	93239	-1 191,51	32 936 442,91

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
04.01.	Odchozí úhrada 2524203369/0800 Školení - B. Řičanová	3019012	0000		93248	-1 600,00	32 934 842,91
04.01.	Transakce platební kartou Místo: GOPAY *INCHEBA.CZ Částka: 1000 CZK 02.01.2019	205000003 PARDUBICE	1178	2170789028	93250	-1 000,00	32 933 842,91
07.01.	Odchozí úhrada 43-3848740237/0100 SPOZ - kytice, dekorace, svícen	132018	0000		93268	-1 916,00	32 931 926,91
07.01.	Odchozí úhrada 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb - sms brána 20.11	9354768792 . - 19.12.2018	0000		93269	-726,00	32 931 200,91
07.01.	Odchozí úhrada 172847291/0600 Novoroční ohňostroj vč. odpálení	191002	0000		93270	-25 000,00	32 906 200,91
07.01.	Odchozí úhrada 226990123/0600 Výuka angl. jazyka za 12/2018 - 3 l	201903 ekce	0000		93271	-1 200,00	32 905 000,91
07.01.	Odchozí úhrada 169818406/0600 Rekonstrukce sport. areálu - 4. ZŠ	6396110	0000		93272	-1 838 363,22	31 066 637,69
07.01.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5137645447	0000		93273	-3 485,71	31 063 151,98
07.01.	Odchozí úhrada 2600246038/2010 Novoroční ohňostroj - ozvučení, osv	2019001 ětlení	0000		93274	-47 190,00	31 015 961,98
07.01.	Odchozí úhrada 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škole	120181548 ní za 12/2018	0000		93275	-8 034,40	31 007 927,58
07.01.	Nezpoplatněný převod 238711312/0300 převod na výdaje	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 212100701	0918		93276	-8 000 000,00	23 007 927,58
07.01.	Odchozí úhrada 181305902/0300 Příspěvek na provoz 01_2019	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘ 5331	0918		93277	-441 000,00	22 566 927,58
07.01.	Odchozí úhrada 222164510/0300 Příspěvek na provoz 01_2019	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918		93278	-316 100,00	22 250 827,58
07.01.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Příspěvek na provoz 01_2019	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918		93279	-1 369 252,00	20 881 575,58
07.01.	Odchozí úhrada 133650111/0300 Příspěvek na provoz 01_2019	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918		93280	-443 000,00	20 438 575,58
07.01.	Odchozí úhrada 224673490/0300 Příspěvek na provoz 01_2019	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918		93281	-483 000,00	19 955 575,58
07.01.	Odchozí úhrada 43-6361180227/0100 Příspěvek na provoz 01_2019	5331	0918		93282	-153 500,00	19 802 075,58
07.01.	Odchozí úhrada 701909604/0600 Příspěvek na provoz 01_2019	5331	0918		93283	-528 000,00	19 274 075,58

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/11

Datum	Označení platby	Název protiúctu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
07.01.	Odchozí úhrada 234180374/0300 Příspěvek na provoz 1.Q_2019	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331	0918	93284	-275 500,00	18 998 575,58	
08.01.	Odchozí úhrada 2800563740/2010 Inkluze v ZR - pedagogika pro MŠ	1901201913	0000	93288	-22 500,00	18 976 075,58	
08.01.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Lesy - údržba lesních cest	20180246	0000	93289	-2 178,00	18 973 897,58	
09.01.	Odchozí úhrada 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 12/18-pevné li	9760309231 nky GTS	0000	93294	-5 264,35	18 968 633,23	
09.01.	Odchozí úhrada 1548145023/0800 Oprava čerpadla na ÚT - 4. ZŠ	118067	0000	93295	-24 610,00	18 944 023,23	
09.01.	Odchozí úhrada 222494405/0300 Příspěvek na LPS 01_2019	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0918	93296	-272 800,00	18 671 223,23	
09.01.	Odchozí úhrada 2900552221/2010 Školení - A. Konopásková, L. Brycht	150119 ová	0000	93297	-2 600,00	18 668 623,23	
10.01.	Příchozí úhrada 000107-0000328751/0100 Pojisteni na 4.Q.2018 - chaty PN	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0000042018	0000	0000000000	93298	74,00	18 668 697,23
10.01.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa,provoz.,údržba veř.pohřebišť	201829049 12/2018	0000	93301	-5 445,00	18 663 252,23	
10.01.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20180258	0000	93302	-21 042,00	18 642 210,23	
10.01.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa,provoz.,údržba-smuteční síň	1201825112 ZH 12/2018	0000	93313	-36 709,00	18 605 501,23	
10.01.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí - tenisová ha	18412508 la	3558	93314	-718,00	18 604 783,23	
10.01.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180251	0000	93315	-17 037,00	18 587 746,23	
10.01.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid - nám. Republiky - vánoční tr	20180259 h	0000	93316	-3 782,00	18 583 964,23	
10.01.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20180252	0000	93317	-28 883,00	18 555 081,23	
10.01.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa, provozování a údržba veř.po	1201825111 hřebišť 12/2018	0000	93318	-225 245,00	18 329 836,23	
10.01.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Zimní údržba MK - zaměstnanci VPP	20180250	0000	93319	-47 094,00	18 282 742,23	
10.01.	Odchozí úhrada 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okru	118529 žní - 4. Q 2018	0000	93320	-2 153,00	18 280 589,23	

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
10.01.	Odchozí úhrada 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ centr	118528 um 4.Q 2018	0000	93321	-2 153,00	18 278 436,23
10.01.	Odchozí úhrada 748-67626681/0710 Silniční daň - záloha na r. 2019	00295841	1148	93322	-1 560,00	18 276 876,23
11.01.	Došlá úhrada 234180374/0300 soutěže a přehlídky	ACTIVE - STREDISKO V 533600031	0558	93323	100 600,00	18 377 476,23
14.01.	Odchozí úhrada 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 01/2019	TISK CENTRUM s.r.o. 19070001	0000	93348	-46 464,00	18 331 012,23
14.01.	Odchozí úhrada 3549092399/0800 IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá	180100155 st C2	0000	93349	-49 610,00	18 281 402,23
14.01.	Odchozí úhrada 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro zákaz	1902000240 . účet 22850	0000	93350	-1 700,00	18 279 702,23
14.01.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Uložení bioodpadu na Sb. dvoře za 1	2151010959 2/2018	0000	93351	-488,00	18 279 214,23
14.01.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Právní ochrana vozidla - 4J3 3787	18412388	3558	93352	-2 100,00	18 277 114,23
14.01.	Odchozí úhrada 5005015001/5500 eAukce pro obce a svazky obcí ORP Z	2018087 R - sw PROEBIZ	0000	93353	-3 775,00	18 273 339,23
14.01.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO za 12/2018	2151012682	0000	93354	-584 600,00	17 688 739,23
14.01.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz odpadu okolo zvonů - úklid	2151012552	0000	93355	-1 340,00	17 687 399,23
14.01.	Odchozí úhrada 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat.	18102860 -XEROX 12/2018	0000	93356	-3 146,00	17 684 253,23
14.01.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Zimní údržba MK	2151012558	0000	93357	-1 800,00	17 682 453,23
14.01.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Uložení a likvidace odpadu na Sb. d	2151012422 voře - 12/2018	0000	93358	-58 282,00	17 624 171,23
14.01.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137658802	0000	93359	-835,14	17 623 336,09
14.01.	Odchozí úhrada 268945398/0300 Vesty, rukavice - TSBM	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920001	0000	93360	-230,00	17 623 106,09
14.01.	Odchozí úhrada 293812669/5500 LED profí predátor, světelná alej -	190100017 JSDH vůz-DACIA	0000	93361	-13 780,00	17 609 326,09
14.01.	Odchozí úhrada 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 01/	20190002 2019	0000	93362	-3 949,44	17 605 376,65

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
14.01.	Odchozí úhrada 1120113004/2700 Odměna za poskyt. rozmnožovacích sl	5600180991 užeb za r. 2018	0000	93363	-181,60	17 605 195,05
14.01.	Odchozí úhrada 2901184889/2010 RM - knihy Žďárský uličník, Zámek Ž	1901001 ďár II/2	0000	93364	-151 807,00	17 453 388,05
14.01.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 01/	SATT a.s. 1900047 2019 -domovník	0000	93365	-299,00	17 453 089,05
14.01.	Odchozí úhrada 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrické	7200018197 energie - 1/20	0000	93366	-502 340,00	16 950 749,05
14.01.	Odchozí úhrada 258675670/0300 Dárkové balíčky - prezentace města	EIC European Investment Company a.s. 2018210271 na výstavách	0000	93367	-2 800,00	16 947 949,05
14.01.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.12.-31.12.2018	3218104747	0000	93368	-11 849,00	16 936 100,05
14.01.	Odchozí úhrada 282064247/0300 IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport.	Stavební servis Studený s.r.o. 1812002 areálu 4. ZŠ	0000	93369	-32 896,88	16 903 203,17
14.01.	Odchozí úhrada 206059649/0300 Evidence odpadů za rok 2018	210800165	0000	93370	-1 210,00	16 901 993,17
14.01.	Odchozí úhrada 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 10-12/	SATT a.s. 1809539 2018	0000	93371	-209,00	16 901 784,17
15.01.	Odchozí úhrada 19-60426011/0710 MP - Poplatek za využívání rádiovýc	2019196617 h kmitočtů r. 2	0000	93375	-6 500,00	16 895 284,17
15.01.	Odchozí úhrada 8029-1800060583/0300 Rozhlasové a televizní poplatky za	3461400063 rok 2019	0308	93376	-11 340,00	16 883 944,17
15.01.	Odchozí úhrada 1071005073/5500 Rozhlasové a televizní poplatky za	8861751866 rok 2019	0308	93377	-10 260,00	16 873 684,17
15.01.	Došlá úhrada 221719940/0300 WF:2018 110420 1	SPORTIS, PRISPEVKOVA 2018110420	0308	93378	184,00	16 873 868,17
16.01.	Příchozí úhrada 1031046145/5500 660800854 MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU	SEVT, a. s. 660800854	0008	93379	95,00	16 873 963,17
16.01.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Servis výtahů za I. Q 2019 - Dolní	19010037 165/1	0000	93382	-5 404,00	16 868 559,17
16.01.	Odchozí úhrada 6563752/0800 MP - servisní služby 12/2018	3321802238	0000	93383	-1 210,00	16 867 349,17
17.01.	Odchozí úhrada 2000483478/2010 MAP II ORP ZR - kancelářské potřeby	19010411 - tonery	0000	93391	-9 580,00	16 857 769,17
17.01.	Odchozí úhrada 264116082/0300 MP APK - datové služby SATT - optik	SATT a.s. 1900042 Start 1/2019	0000	93392	-299,00	16 857 470,17

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
17.01.	Odchozí úhrada 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 1.Q 2	1902 019	0000	93393	-1 815,00	16 855 655,17
17.01.	Odchozí úhrada 4530061001/5500 Plomby na zvěř + lístky	2190019	0000	93394	-6 000,00	16 849 655,17
17.01.	Odchozí úhrada 5539764349/0800 Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení	18054304	0000	93395	-5 438,00	16 844 217,17
17.01.	Odchozí úhrada 221217/0300 APK - vyúčtování služeb za 12/2018	8002344496	0000	105820 93396	-21,76	16 844 195,41
17.01.	Odchozí úhrada 5539764349/0800 Kopírování 12/2018	18054305	0000	93398	-17 528,00	16 826 667,41
17.01.	Odchozí úhrada 214404879/0300 RM - odřezení a konzervace kovového	ANTONÍN HRAD 119 medovníku	0000	93400	-4 350,00	16 822 317,41
17.01.	Odchozí úhrada 2201411913/2010 Lesy-odstraňování polomů, uvolňování	119 cest, manipul.	0000	93401	-46 170,00	16 776 147,41
17.01.	Odchozí úhrada 205593292/0300 MP - sítě proti hmyzu	MAZEL s.r.o. 20180341	0000	93404	-4 959,00	16 771 188,41
17.01.	Odchozí úhrada 2103632835/2700 OV Stržanov - dětské kostýmy	09012019	0000	93405	-2 385,00	16 768 803,41
21.01.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Dolní - záloha - odměna mandátáře 2	SPORTIS, příspěvková organizace 2019510002 019	0000	93442	-30 000,00	16 738 803,41
21.01.	Odchozí úhrada 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 4.Q 2018 - VO	81005288 ul. Jihlavská	0000	93443	-12 472,61	16 726 330,80
21.01.	Odchozí úhrada 134204869/0300 Zákaznické jízdy 12/2018	Česká pošta, státní podnik 5116350924	0000	93444	-7 986,00	16 718 344,80
21.01.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za 1	SPORTIS, příspěvková organizace 2019510001 .Q 2019	0000	93445	-145 250,00	16 573 094,80
21.01.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace směsného KO 12/201	2151015640 8 - Dolní 1	0000	93446	-1 935,00	16 571 159,80
21.01.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby - připojení k interne	SATT a.s. 1900248 tu 01/2019	0000	93447	-3 872,00	16 567 287,80
21.01.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz odpadu okolo zvonů - 12/2018	2151015597	0000	93448	-28 344,00	16 538 943,80
21.01.	Odchozí úhrada 210574547/0300 JSDH ZR 2 - svetry, domovenky	STIMAX International, s.r.o. 3201900008	0000	93449	-12 983,00	16 525 960,80
21.01.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace bioodpadu - 12/201	2151015603 8	0000	93450	-18 398,00	16 507 562,80

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
21.01.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Servis výtahů za I. Q 2019 - AZ Cen	19010153 trum	0000	93451	-900,00	16 506 662,80
21.01.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Servis výtahů za I. Q 2019 - divadl	19010152 o	0000	93452	-2 100,00	16 504 562,80
21.01.	Odchozí úhrada 268945398/0300 TSBM - návleky na nohy GTX	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920011	0000	93453	-370,00	16 504 192,80
21.01.	Odchozí úhrada 206059649/0300 Uložení bioodpadu	270800442	0000	93454	-1 670,00	16 502 522,80
21.01.	Odchozí úhrada 181560559/0300 Montáž a demontáž DZ - novoroční oh	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200042019	0000	93455	-7 429,50	16 495 093,30
21.01.	Odchozí úhrada 2201411913/2010 Lesy - manipulace UKT	219	0000	93456	-10 000,00	16 485 093,30
21.01.	Odchozí úhrada 2500757631/2010 JSDH - vůz DACIA - siréna	119001	0000	93457	-10 060,00	16 475 033,30
21.01.	Odchozí úhrada 1672747339/0800 Školení - Mgr.K.Junková	219020	0000	93458	-1 590,00	16 473 443,30
21.01.	Odchozí úhrada 167433801/0600 Lesy - výměna žárovky - 5J9 3650	39220006	0000	93459	-169,00	16 473 274,30
21.01.	Odchozí úhrada 837011/0710 Přístup do ČSN online pro více uživ	201900176 atelů	0000	93460	-5 000,00	16 468 274,30
21.01.	Odchozí úhrada 2252383/0300 SDH Žďár 2 - pojištění sedadel ZR 5	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 0014800018	0000	93461	-1 614,00	16 466 660,30
21.01.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 12/2018	SATT a.s. 801812004	0000	93462	-468 648,20	15 998 012,10
21.01.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20180261	0000	93463	-52 030,00	15 945 982,10
21.01.	Odchozí úhrada 170158265/0300 Inzerát na Jobs.cz - LIGHT 9.1. - 8	5019001373 .2.2019	0000	93464	-7 139,00	15 938 843,10
21.01.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava separovaného odpadu	2151017366 - 12/2018	0000	93465	-192 876,00	15 745 967,10
21.01.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20180260	0000	93466	-57 500,00	15 688 467,10
21.01.	Odchozí úhrada 1622370369/0800 Vizitky - 3 členové rady + V.Skřivá	19010015 nková	0000	93467	-1 993,00	15 686 474,10
21.01.	Odchozí úhrada 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Advent	10199411	0000	93468	-7 763,00	15 678 711,10

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
21.01.	Odchozí úhrada 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 12/2018	QCM, s.r.o. 4804805	0000	93469	-7 260,00	15 671 451,10
21.01.	Odchozí úhrada 227210731/0600 Kancelářské potřeby	201900235	0000	93470	-1 061,00	15 670 390,10
21.01.	Odchozí úhrada 262714708/0300 Zimní údržba MK - lopaty, sekáče na led	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2019320002	0000	93471	-1 618,00	15 668 772,10
21.01.	Odchozí úhrada 1940564193/0800 Kurz AJ, FJ a NJ za 12/2018	496010	0000	93472	-2 550,00	15 666 222,10
21.01.	Odchozí úhrada 8010-803091903/0300 Lesy - nedrcená škvára	91000010	0000	93473	-638,64	15 665 583,46
21.01.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Odměna mandátáře ČP 4.Q 2018	SPORTIS, příspěvková organizace 2018110421	0000	93474	-540,00	15 665 043,46
21.01.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.1. - 10.1.2019	3219100012	0000	93475	-10 835,00	15 654 208,46
21.01.	Odchozí úhrada 5050013734/5500 Vyúčt. el. energie - 12/2018	7200018197	0000	93476	-3 288,00	15 650 920,46
21.01.	Odchozí úhrada 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	181204503	0000	93477	-458 638,40	15 192 282,06
22.01.	Odchozí úhrada 7575755000/5500 Inkluze v ZR - ubytování 2 osoby 19	190800002 .1.-20.1.2019	0000	93480	-1 530,00	15 190 752,06
22.01.	Odchozí úhrada 3430405001/5500 Studie-Revital. veř. prostranství v	12019 lokality Tvrz	0000	93481	-121 000,00	15 069 752,06
23.01.	Odchozí úhrada 2700668967/2010 Oprava žaluzií a okna - Dolní 1	2018186	0000	93487	-4 258,00	15 065 494,06
23.01.	Odchozí úhrada 1622865329/0800 Odstraňování sněhu ze střechy - Čec	42019 hův dům,4. MŠ	0000	93488	-9 560,00	15 055 934,06
23.01.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 12/2018-	SATT a.s. 811812003 Dolní 1,1.máje	0000	93489	-99 914,60	14 956 019,46
23.01.	Odchozí úhrada 189317449/0600 Školení OSPOD - J. Bojdová	29025	0000	93490	-1 700,00	14 954 319,46
23.01.	Odchozí úhrada 101597926/0300 OV Veselíčko - hudba, občerstvení,	Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ 21012019 kancelářské pob	0000	93491	-8 039,00	14 946 280,46
24.01.	Příchozí úhrada 000035-4883260217/0100	QWEST CZ, S.R.O. 2019111007	0308	0000000000	27 643,00	14 973 923,46
24.01.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát - 4	Česká pošta, státní podnik 5137681774 zaměstnanci	0000	93497	-1 269,50	14 972 653,96

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
24.01.	Odchozí úhrada 753434604/0600 Preventivní lékařské prohlídky - 5	1816 zaměstnanců	0000	93498	-2 000,00	14 970 653,96
24.01.	Odchozí úhrada 8715-17725681/0710 Popl. za dočasné odnětí r. 2019-hři	295841 ště malá kopaná	0000	93499	-4 629,00	14 966 024,96
25.01.	Odchozí úhrada 7804511/0710 El. energie 1.10.-31.12.18 LCD pane	6221170806 ly Chelčického	0000	93501	-60,00	14 965 964,96
26.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.12.2018 do 26.01.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 141,00 Z toho: 6 x kredit 135 x odchozí úhrada - elektronicky		0898	93502	-141,00	14 965 823,96
28.01.	Odchozí úhrada 5050013734/5500 Vyúčt. el. energie 7-12/2018 - smut	7200018197 eční síň	0000	93525	-989,00	14 964 834,96
28.01.	Odchozí úhrada 279621372/0300 PD - rekonstrukce rozvodů kanalizac	TZBplan, s.r.o. 190100001 e - Dům kultury	0000	93526	-33 880,00	14 930 954,96
28.01.	Odchozí úhrada 214250988/0300 PD - rekonstrukce kanalizace - 3. Z	Lukáš Nekvinda 190100001 Š	0000	93527	-38 000,00	14 892 954,96
28.01.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 12/2018	8002325469	0000	36994 93528	-8 736,19	14 884 218,77
28.01.	Odchozí úhrada 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archite	2018059 kt 12/2018	0000	93529	-14 822,50	14 869 396,27
28.01.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 12/2018 - soukrom	8002336563 é	0000	37347 93530	-58 125,68	14 811 270,59
28.01.	Odchozí úhrada 9283215001/5500 PD a studie Veselíčko	201812002	0000	93531	-35 937,00	14 775 333,59
28.01.	Odchozí úhrada 1040699017/3030 Kurz angl. jazyka 9/18-6/19 -T.Mahe	0319 I,K..Jurovatá	0000	93532	-14 000,00	14 761 333,59
28.01.	Odchozí úhrada 1040699017/3030 Kurz angl. jazyka 9/18-6/19 -J.Susk	0119 á,D.Faronová	0000	93533	-14 000,00	14 747 333,59
28.01.	Odchozí úhrada 1040699017/3030 Kurz angl. jazyka 9/18-6/19 -I.Mikl	0219 íková,J.Kempa	0000	93534	-14 000,00	14 733 333,59
28.01.	Odchozí úhrada 2102530124/2700 Kancelářské potřeby	9150000552	0000	93535	-130,68	14 733 202,91
28.01.	Odchozí úhrada 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	181318 12/2018	0000	93536	-272 234,00	14 460 968,91
28.01.	Odchozí úhrada 2102530124/2700 Kancelářské potřeby	9150000522	0000	93537	-3 437,91	14 457 531,00

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
28.01.	Odchozí úhrada 223800793/0600 Deratizace v psím útulku 2/19	20190002	0000	93538	-5 143,00	14 452 388,00
28.01.	Odchozí úhrada 2019160003/6000 Překládka sítě el.komunikací-ul.Jam	1800002026	0000	93539	-192 358,00	14 260 030,00
28.01.	Odchozí úhrada 109821216/0300 Odstranění základů	VHS Bohemia a.s. 104190071	0000	93540	-348 000,00	13 912 030,00
28.01.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Panty k tiskárnám	3321802303	0000	93541	-1 045,00	13 910 985,00
28.01.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.1. - 20.1.2019	3219100192	0000	93542	-10 902,00	13 900 083,00
28.01.	Odchozí úhrada 94149163/0800 PD - oprava osvětlení - 5. ZŠ	22019	0000	93543	-13 200,00	13 886 883,00
28.01.	Odchozí úhrada 35-7766470227/0100 QWEST CZ, S.R.O. - převod na účet P	2019111007 O Sportis	0000	93544	-27 643,00	13 859 240,00
29.01.	Odchozí úhrada 189317449/0600 Školení OSPOD - J. Bojďová	29026	0000	93550	-1 700,00	13 857 540,00
29.01.	Odchozí úhrada 315878002/5500 MP - oprava reflexního polepu vozid	20190017 la 5J2 0156	0000	93551	-5 869,00	13 851 671,00
29.01.	Odchozí úhrada 268945398/0300 MP - oděvy pro bezpečnostní asisten	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920046	0000	93552	-4 644,00	13 847 027,00
29.01.	Odchozí úhrada 624044028/5500 MP - bunda vč.nášivky, reflexní náp	190003 is MP-sada	0000	93553	-6 022,00	13 841 005,00
29.01.	Odchozí úhrada 7208621/0710 MP - Nájemné za rok 2019	2937709208	0000	93554	-1 308,34	13 839 696,66
30.01.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Zimní údržba MK - 11.-20.1.2019	20190005	0000	93556	-52 272,00	13 787 424,66
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 461,38			93557	461,38	13 787 886,04
31.01.	Odchozí úhrada 751631604/0600 Podlahářské práce - D+M čistící zón	20190005 a - budova Měú	0000	93559	-5 256,00	13 782 630,04
31.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		93560	-2 644,26	13 779 985,78
31.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		93561	-4 943,13	13 775 042,65
31.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru Poplatek za správu úvěru: 250,00			93562	-250,00	13 774 792,65

Období: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/11

Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 31. 1. 2019: 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.