

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/16

Rok/č. výpisu: 2019/4
 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 Ždár 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:	16 469 689,70
Počet kreditních položek:	6	Konečný zůstatek:	12 220 370,42
Počet debetních položek:	252	Celkové příjmy:	10 030 975,27
		Celkové výdaje:	14 280 294,55

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.04.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Likvidace havárie topení - Dům dětí	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 229089 a mládeže	0000	94335	-4 562,00	16 465 127,70
01.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Vyklízení, zametání půdy - 4. MŠ	20190051	0000	94336	-6 861,00	16 458 266,70
01.04.	Odchozí úhrada 84903193/0800 Kurz angl. jazyka 3/19-Živná, Junkov	3 á, Štohanzlová P	0000	94337	-1 050,00	16 457 216,70
01.04.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Výměna odvědušňovacích ventilů - DD	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129049 M	0000	94338	-2 391,00	16 454 825,70
01.04.	Odchozí úhrada 117616183/0300 Spotřeba vody 2018 - AZ Centrum	414190003	0000	94339	-21 969,00	16 432 856,70
01.04.	Odchozí úhrada 1466060309/0800 Časopis Acta rerum naturalium 2015	51902008 - 2017	0000	94340	-390,00	16 432 466,70
01.04.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 2.Q 2019	0516215018	3558	19502508	-245 315,00	16 187 151,70
01.04.	Odchozí úhrada 6563752/0800 MP - servisní služby 2/2019	3321802807	0000	94342	-1 210,00	16 185 941,70
01.04.	Odchozí úhrada 2000052002/2010 Žďárský kapr - ochranná známka, spr	152019 ávní poplatky	0000	94343	-7 420,00	16 178 521,70
01.04.	Odchozí úhrada 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	190126 2/2019	0000	94344	-266 888,00	15 911 633,70

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava separovaného odpadu	2151044600 - 02/2019	0000	94345	-157 528,00	15 754 105,70
01.04.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		94346	-4 912,97	15 749 192,73
02.04.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - ZR 9158 -	6294642195 staveb. sk.	3558	19502066	-76,00	15 749 116,73
02.04.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - Mountfield	6294642224 - staveb. sk.	3558	19502067	-66,00	15 749 050,73
02.04.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - J020204 -	6294642187 staveb. sk.	3558	19502065	-163,00	15 748 887,73
02.04.	Odchozí úhrada 2110789646/2700 Školení - JUDr. M. Hostomská	201900173	0000	94362	-2 662,00	15 746 225,73
02.04.	Odchozí úhrada 1622404389/0800 Zimní údržba MK	2019200059	0000	94363	-47 166,00	15 699 059,73
02.04.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.3. - 20.3.2019	3219100957	0000	94364	-19 520,00	15 679 539,73
02.04.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Výměna rozvodu vody a odpadu - KD V	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129048 ysočany	0000	94365	-18 530,00	15 661 009,73
02.04.	Odchozí úhrada 286124964/0300 Oprava podhledů - školní jídelna -	EVA SÁBLÍKOVÁ 2019007 3. ZŠ	0000	94366	-55 592,00	15 605 417,73
02.04.	Odchozí úhrada 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	19015995	0000	94367	-10 648,00	15 594 769,73
02.04.	Odchozí úhrada 600301173/0300 Roční prohlídka kartotéky - budova	KOVAL SYSTEMS S.R.O. 2019057 Měú	0000	94368	-8 900,00	15 585 869,73
02.04.	Odchozí úhrada 169818406/0600 Rekonstrukce sport. areálu - 4. ZŠ	6396132	0000	94369	-1 101 775,22	14 484 094,51
02.04.	Odchozí úhrada 6563752/0800 SW VIPG InDesign CC for teams -před	3321802860 platné licence	0000	94370	-11 229,00	14 472 865,51
03.04.	Odchozí úhrada 14237201/0710 Základní školení pro zkušební řidič	1930100085 e - J. Šulc	0000	94387	-42 977,00	14 429 888,51
03.04.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Sportis - příspěvek na provoz 04_20	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 19	0000	94388	-1 369 252,00	13 060 636,51
03.04.	Odchozí úhrada 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	2019172	0000	94389	-775,00	13 059 861,51
03.04.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance - správ	Česká pošta, státní podnik 5137773641 a, MP	0000	94390	-1 781,85	13 058 079,66

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS			
03.04.	Odchozí úhrada 409520028/5500 Školení - Ing. V. Skřivánková		1190927	0000		94391	-3 582,00	13 054 497,66
03.04.	Odchozí úhrada 134204869/0300 Tisk poštovních poukázek PkA - KO	Česká pošta, státní podnik	5190415330	0000		94392	-49 010,70	13 005 486,96
03.04.	Odchozí úhrada 63072183/0800 Lesy - zalesňování, likvidace klest		2 u	0000		94393	-10 260,00	12 995 226,96
03.04.	Odchozí úhrada 282508901/0300 Trička - Aktivně pro Žďár	JAN HAVLÍK	19055	0000		94394	-1 838,00	12 993 388,96
03.04.	Odchozí úhrada 2103632835/2700 OV Stržanov - charitativní akce - m		01042019	0000	ateriál, občers	94395	-2 553,00	12 990 835,96
03.04.	Odchozí úhrada 101597926/0300 OV Veselíčko - dětský karneval - ob	Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ	01042019	0000	čerstvení, ceny	94396	-2 558,00	12 988 277,96
03.04.	Odchozí úhrada 181305902/0300 MŠ - příspěvek na provoz 03_2019	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ	5331	0000		94397	-441 000,00	12 547 277,96
03.04.	Odchozí úhrada 222164510/0300 2.ZŠ - příspěvek na provoz 03_2019	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome	5331	0000		94398	-316 100,00	12 231 177,96
03.04.	Odchozí úhrada 701909604/0600 4.ZŠ - příspěvek na provoz 03_2019		5331	0000		94399	-528 000,00	11 703 177,96
03.04.	Odchozí úhrada 224673490/0300 3.ZŠ - příspěvek na provoz 03_2019	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome	5331	0000		94400	-483 000,00	11 220 177,96
03.04.	Odchozí úhrada 234180374/0300 Active - příspěvek na provoz 2.Q_20	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU	5331	0000	19	94401	-275 500,00	10 944 677,96
03.04.	Odchozí úhrada 133650111/0300 5.ZŠ - příspěvek na provoz 03_2019	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU	5331	0000		94402	-443 000,00	10 501 677,96
04.04.	Odchozí úhrada 2524203369/0800 Školení - Mgr. Lučková, I. Machová,		3019015022	0000	Mgr. Miklíková	94422	-4 800,00	10 496 877,96
04.04.	Odchozí úhrada 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost - Ing.		800112767	0000	D. Vařejková	94423	-17 040,00	10 479 837,96
04.04.	Odchozí úhrada 2900126644/2010 Kancelářské potřeby - xerografický		190102666	0000	papír	94424	-10 798,00	10 469 039,96
04.04.	Odchozí úhrada 3235761/0710 Rozbor odpadní vody - Veselíčko		3195105802	0000		94425	-784,00	10 468 255,96
04.04.	Odchozí úhrada 227210731/0600 Sáčky na psí exkrementy		201902103	0000		94426	-14 036,00	10 454 219,96
04.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - 01+02/2019		2151045402	0000		94427	-22 557,00	10 431 662,96

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
04.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava separovaného odpadu	2151045440	0000	94428	-8,00	10 431 654,96
04.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Oprava zvonu na barevné sklo - ul. Štursova	2151045443	0000	94429	-2 783,00	10 428 871,96
04.04.	Odchozí úhrada 2700050323/2010 SPOZ - Zlatý přívěsek s rytinou 550	320190029	0000	94430	-38 500,00	10 390 371,96
04.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace bioodpadu 01+02/20	2151045409	0000	94431	-389,00	10 389 982,96
04.04.	Odchozí úhrada 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb-sms brána 20.2.20	9354768792	0000	94432	-5 361,69	10 384 621,27
04.04.	Odchozí úhrada 160287506/0600 Tesařské práce - stezka okolo Konve	19002	0000	94433	-9 658,00	10 374 963,27
04.04.	Odchozí úhrada 2200370363/2010 Montáž zdravotnické rekonstr. soc	112019	0000	94434	-24 361,00	10 350 602,27
04.04.	Odchozí úhrada 1548145023/0800 Rekonstrukce sociálního zařízení -	119019	0000	94435	-310 500,00	10 040 102,27
04.04.	Odchozí úhrada 1475659399/0800 Lesy - zimní údržba lesních cest	2019005	0000	94436	-8 848,00	10 031 254,27
04.04.	Odchozí úhrada 222494405/0300 Poliklinika - příspěvek na provoz 0	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0000	94437	-272 800,00	9 758 454,27
04.04.	Odchozí úhrada 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	19016451	0000	94438	-3 211,00	9 755 243,27
04.04.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 4/2019	42019	0000	94439	-700 000,00	9 055 243,27
04.04.	Odchozí úhrada 409520028/5500 Konference - Ing. J. Klement	1190997	0000	94440	-2 468,00	9 052 775,27
05.04.	Příchozí úhrada 000107-0000328751/0100 Pojistění na 2.Q.2019 - chaty PN	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0000022019	0000	94441	75,00	9 052 850,27
05.04.	Příchozí úhrada 020001-0032721881/0710	Inst.pro veř.spr.Pha 800106842	0308	94442	1 500,00	9 054 350,27
08.04.	Odchozí úhrada 108136321/0300 PD - Sportovně rekreační plocha - u	ING. ANDREA DÍTĚTOVÁ 19014	0000	94454	-20 000,00	9 034 350,27
08.04.	Odchozí úhrada 900625233/0300 Konference - J. Axman, Mgr. H. Vyko	Blue Events, s.r.o. 1990647	0000	94455	-9 438,00	9 024 912,27
08.04.	Odchozí úhrada 284459824/0300 Dodání vestavěných skříní a knihovne	Ing. Stanislav Havelka 201921	0000	94456	-3 223,00	9 021 689,27

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/16

Datum	Označení platby	Název protiúctu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS			
08.04.	Odchozí úhrada 2525025250/5500 Materiál - TSBM dílny	1900010	0000	94457	-3 936,00	9 017 753,27	
08.04.	Odchozí úhrada 268945398/0300 Úklidové prostředky - dopravní hřiš	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920319	0000	94458	-2 630,00	9 015 123,27	
08.04.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa, provozování a údržba veř.po	1901800012 hřebišť 3/2019	0000	94459	-226 910,00	8 788 213,27	
08.04.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa,provoz.,údržba-smuteční síň	1901800013 ZH 3/2019	0000	94460	-36 709,00	8 751 504,27	
08.04.	Odchozí úhrada 94149163/0800 Návrh osvětlení,projekt el.rozvodů	72019 - rest. Krystal	0000	94461	-5 200,00	8 746 304,27	
08.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Vyúčtování el.energie - psinec Jihl	20190055 avská 28	0000	94462	-240,00	8 746 064,27	
08.04.	Odchozí úhrada 409520028/5500 Konference-Mgr.B.Lučková,I.Machová,	1191040 Mgr.I.Miklíková	0000	94463	-7 405,00	8 738 659,27	
08.04.	Odchozí úhrada 181560559/0300 Opravy a montáž nových DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200282019	0000	94464	-42 993,50	8 695 665,77	
09.04.	Odchozí úhrada 3353801309/0800 MP-el.energie-kamerový bod Revolučn	1 í 1811	0000	94480	-7 225,30	8 688 440,47	
09.04.	Odchozí úhrada 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200906277	0000	94481	-6 323,00	8 682 117,47	
09.04.	Odchozí úhrada 222400456/0600 Oprava ocel. vstup. mříže - 3. ZŠ	2019012	0000	94482	-41 970,00	8 640 147,47	
09.04.	Odchozí úhrada 2525025250/5500 Oprava motorové pily - JSDH ZR 2	1900013	0000	94483	-1 970,00	8 638 177,47	
09.04.	Odchozí úhrada 8823961001/5500 Výkon IČ TDI - Revitalizace sportov	19005 ní zóny	0000	94484	-72 600,00	8 565 577,47	
09.04.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Kombinované pojištění vozidla - 4J3	6325734350 3787	3558	19500649	94485	-12 481,00	8 553 096,47
09.04.	Odchozí úhrada 226529118/0600 Kurzy angl. jazyka 3/2019 - 5 skupi	72019 n	0000	94486	-4 950,00	8 548 146,47	
09.04.	Odchozí úhrada 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škole	120182185 ní za 3/2019	0000	94487	-2 770,90	8 545 375,57	
09.04.	Odchozí úhrada 3549092399/0800 IČ - Rozvoj cyklodopravy v ZR	190100024	0000	94488	-59 290,00	8 486 085,57	
09.04.	Odchozí úhrada 3381021/0300 Zhotovení rautu 27.3.2019 - Městské	APETIT V.O.S. 190000013 divadlo	0000	94489	-27 025,00	8 459 060,57	

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
09.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Přeprava a sběr - biologický odpad	2151047622	0000	94490	-4 613,00	8 454 447,57
09.04.	Odchozí úhrada 237527185/0300 Refundace mzdy - Mgr. Z. Navrátil	CIVIC 19008	0000	94491	-4 829,00	8 449 618,57
09.04.	Odchozí úhrada 178812727/0300 Klafar III část C2-činnost koordiná	MANIFOLD GROUP s.r.o. 191400	0000	94492	-16 638,00	8 432 980,57
09.04.	Odchozí úhrada 226990123/0600 Výuka angl. jazyka za 3/2019 - 3 le	201916	0000	94493	-1 200,00	8 431 780,57
09.04.	Odchozí úhrada 2700637407/2010 RM - přednáška	2019027	0000	94494	-1 000,00	8 430 780,57
10.04.	Odchozí úhrada 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obec. část Z	800112768 OZ-D. Vařejková	0000	94514	-1 200,00	8 429 580,57
10.04.	Odchozí úhrada 214404879/0300 RM - oprava lihových vaříčů	ANTONÍN HRAD 219	0000	94515	-2 600,00	8 426 980,57
10.04.	Odchozí úhrada 214404879/0300 RM - oprava a konzervování hoblíků	ANTONÍN HRAD 319	0000	94516	-1 200,00	8 425 780,57
10.04.	Odchozí úhrada 240998578/0300 Lesy - manipulace dřeva J.M.P.	JAROSLAVA Grublová 42019	0000	94517	-19 720,00	8 406 060,57
10.04.	Odchozí úhrada 214404879/0300 RM - oprava a vyčištění budíku	ANTONÍN HRAD 519	0000	94518	-1 200,00	8 404 860,57
10.04.	Odchozí úhrada 214404879/0300 RM - odrezání, vyčištění a pocínová	ANTONÍN HRAD 419	0000	94519	-1 500,00	8 403 360,57
10.04.	Odchozí úhrada 75541573/0300 Materiál - KD Vysočany	1921700291	0000	94520	-5 861,00	8 397 499,57
10.04.	Odchozí úhrada 8005252/0800 Odborný dozor nad chovem ryb 3/2019	7120190084	0000	94521	-4 840,00	8 392 659,57
10.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace směsného KO 3/2019	2151048260	0000	94522	-2 226,00	8 390 433,57
10.04.	Odchozí úhrada 151719637/0600 Údržba veřejné zeleně - kácení Strž	42019 anov	0000	94523	-53 060,00	8 337 373,57
10.04.	Odchozí úhrada 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okru	129096 žní - 1.Q 2019	0000	94524	-2 153,00	8 335 220,57
10.04.	Odchozí úhrada 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ centr	129095 um 1.Q 2019	0000	94525	-2 153,00	8 333 067,57
10.04.	Odchozí úhrada 2901158728/2010 Kancelářské potřeby	201980103	0000	94526	-1 486,00	8 331 581,57

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
10.04.	Odchozí úhrada 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.4.2019	200000149 -15.5.2019	3558	94527	-3 874,00	8 327 707,57
10.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava - biologický odpad	2151050072 - hřbitov ZH	0000	94528	-1 058,00	8 326 649,57
10.04.	Odchozí úhrada 2371219/0300 Výměna střešních oken - DKS ul. Okr	ZDENĚK GALUŠKA 2019046 užní	0000	94529	-175 320,00	8 151 329,57
10.04.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.3. - 31.3.2019	3219101085	0000	94530	-16 902,00	8 134 427,57
10.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Uložení a likvidace bioodpadu na sb	2151050069 . dvoře-3/2019	0000	94531	-5 058,00	8 129 369,57
10.04.	Odchozí úhrada 22244444/5500 Prořez stromů	20190004	0000	94532	-14 240,00	8 115 129,57
11.04.	Odchozí úhrada 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	19009	0000	94551	-2 100,00	8 113 029,57
11.04.	Odchozí úhrada 192653654/0300 MP - prologační kurz - J. Šinkora	Ing. Jiří Smola 190100088	0000	94552	-6 896,00	8 106 133,57
11.04.	Odchozí úhrada 3549092399/0800 IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá	190100021 st C2	0000	94553	-49 610,00	8 056 523,57
11.04.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby - připojení k interne	SATT a.s. 1902459 tu 04/2019	0000	94554	-3 872,00	8 052 651,57
11.04.	Odchozí úhrada 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 01-03/	SATT a.s. 1902684 2019	0000	94555	-477,80	8 052 173,77
11.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Lesy - zalesňování 03/2019	20190067	0000	94556	-13 286,00	8 038 887,77
11.04.	Odchozí úhrada 4685151001/5500 Etikety pro frankovací stroj	20190032	0000	94557	-1 934,00	8 036 953,77
11.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Uložení a likvidace odpadu na sb. d	2151051222 voře - 03/2019	0000	94558	-183 705,00	7 853 248,77
11.04.	Odchozí úhrada 264116082/0300 MP APK - datové služby SATT - optik	SATT a.s. 1902513 Start 4/2019	0000	94559	-299,00	7 852 949,77
11.04.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 04/	SATT a.s. 1902518 2019 -domovník	0000	94560	-299,00	7 852 650,77
11.04.	Odchozí úhrada 150379925/0300 PD - Nádražní městská třída - část	ING. RUDOLF GRIMM 190314 II	0000	94561	-195 679,00	7 656 971,77
11.04.	Odchozí úhrada 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 3/19-pevné lin	9760309231 ky GTS	0000	94562	-5 431,24	7 651 540,53

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
11.04.	Odchozí úhrada 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 04/2019	TISK CENTRUM s.r.o. 19070222	0000	94563	-46 464,00	7 605 076,53
11.04.	Odchozí úhrada 196760086/0600 Měření hluku z provozu - nafukovací hala	190044	0000	94564	-11 132,00	7 593 944,53
11.04.	Odchozí úhrada 3833441349/0800 Vypracování lékařských zpráv	14	0000	94565	-326,00	7 593 618,53
11.04.	Odchozí úhrada 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 04/	20190083 2019	0000	94566	-6 664,68	7 586 953,85
11.04.	Odchozí úhrada 6563752/0800 RM - 8PHTC - DELL Vostro 3670 MT, 2	3321802987 4 LCD Dell	0000	94567	-19 844,00	7 567 109,85
11.04.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137790458	0000	94568	-634,75	7 566 475,10
12.04.	Odchozí úhrada 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrické	7200018197 energie - 4/20	0000	94596	-502 340,00	7 064 135,10
12.04.	Odchozí úhrada 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archite	2019013 kt 2/2019	0000	94597	-16 940,00	7 047 195,10
12.04.	Odchozí úhrada 219647669/0300 Divadelní představení HYMNA - 27.	Divadelní spolek Žďár, o.s. 12019 3.2019	0000	94598	-4 000,00	7 043 195,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20190056	0000	94599	-52 055,00	6 991 140,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20190066	0000	94600	-10 455,00	6 980 685,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - úklid sklad. prostor ul.	20190068 Jihlavská 28	0000	94601	-6 462,00	6 974 223,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - svoz kupek	20190070	0000	94602	-29 349,00	6 944 874,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20190057	0000	94603	-47 045,00	6 897 829,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zametání chodníků	20190069	0000	94605	-9 293,00	6 888 536,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Oprava MK - oprava obrubníku - cent	20190061 ral. parkoviště	0000	94606	-4 734,00	6 883 802,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK-oprava dlažby-Česká poj.,	20190063 ul.Chelčického	0000	94607	-3 048,00	6 880 754,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK - oprava dlažby na ul. Br	20190062 něnská, Květná	0000	94608	-4 308,00	6 876 446,10

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/16

Datum	Označení platby	Název protiúctu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS		
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK - oprava dlažebních koste	20190064		0000	94609	-10 237,00	6 866 209,10
12.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Oprava MK-oprava obrub,dodláždění-p	20190065		0000	94610	-5 772,00	6 860 437,10
12.04.	Odchozí úhrada 2700668967/2010 Oprava oken - 7. MŠ	2019054		0000	94611	-13 882,00	6 846 555,10
12.04.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Servis výtahů za II. Q 2019 - Dolní	19010323		0000	94612	-5 404,00	6 841 151,10
12.04.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Servis výtahů za II. Q 2019 - AZ Ce	19010439		0000	94613	-900,00	6 840 251,10
12.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz odpadu okolo zvonů - 03/2019	2151052161		0000	94614	-29 249,00	6 811 002,10
12.04.	Odchozí úhrada 1622364399/0800 Servis výtahů za II. Q 2019 - divad	19010438		0000	94615	-2 750,00	6 808 252,10
12.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace bioodpadu - 03/201	2151052329		0000	94616	-20 648,00	6 787 604,10
12.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - 03/2019	2151052258		0000	94617	-566 062,00	6 221 542,10
12.04.	Odchozí úhrada 111263671/0300 Udržovací poplatek Fenix 1. pololet	Asseco Solutions, a.s. 8111904799		0000	94618	-97 133,44	6 124 408,66
12.04.	Odchozí úhrada 1624533379/0800 Vyhotovení GP - zastávky MHD Studen	1900016		0000	94619	-7 260,00	6 117 148,66
12.04.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Mobil. tel. Samsung Galaxy J7 - JUD	3321803023		0000	94620	-6 800,00	6 110 348,66
12.04.	Odchozí úhrada 6563752/0800 Prodlužovací kabel PremiumCord HDMI	3321803037		0000	94621	-114,00	6 110 234,66
12.04.	Odchozí úhrada 6563752/0800 2x licence zálohovacího SW + 2x 2 r	3321803009		0000	94622	-79 860,00	6 030 374,66
12.04.	Odchozí úhrada 5539764349/0800 Pronájem multifunkčních kopírovacíc	19800738		0000	94623	-5 438,00	6 024 936,66
12.04.	Odchozí úhrada 5539764349/0800 Kopírování 3/2019	19800739		0000	94624	-26 608,00	5 998 328,66
12.04.	Odchozí úhrada 1800312349/0800 Seminář Luhačovice 2.-4.6.2019-JUDr	2019535		0000	94627	-2 900,00	5 995 428,66
12.04.	Odchozí úhrada 117878773/0300 MP - založení nového uživatele, nas	3321802992		0000	94628	-6 365,00	5 989 063,66

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
12.04.	Odchozí úhrada 1800312349/0800 Členský příspěvek STMOÚ ČR - r. 201	2019533 9	0000	94638	-1 500,00	5 987 563,66
12.04.	Odchozí úhrada 22244444/5500 Kácení stromů na ul. Husova a Nádra	20190006 žní	0000	94639	-3 980,00	5 983 583,66
12.04.	Odchozí úhrada 168725128/0300 Kancelářské potřeby - Volby do EP 2	191001314 019	0000	94640	-2 734,00	5 980 849,66
12.04.	Odchozí úhrada 268945398/0300 Úklidové prostředky - budova Měú	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920356	0000	94641	-10 633,50	5 970 216,16
12.04.	Odchozí úhrada 134204869/0300 Zákaznické jízdy 3/2019	Česká pošta, státní podnik 5116373550	0000	94642	-7 986,00	5 962 230,16
12.04.	Odchozí úhrada 160287506/0600 Tesařské práce - dětská hřiště	19003	0000	94643	-17 428,00	5 944 802,16
12.04.	Odchozí úhrada 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat.	19100631 -XEROX 3/2019	0000	94644	-3 146,00	5 941 656,16
12.04.	Odchozí úhrada 5781942/0800 Toner - SCX-4828fn	352191176	0000	94645	-390,00	5 941 266,16
12.04.	Odchozí úhrada 117878773/0300 MP - PC mechanika ASUS DRW-24D5MT	3321803031	0000	94646	-368,00	5 940 898,16
15.04.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - JPO3ZDAR	0037280075 - JSDH	3558	19502419	-720,00	5 940 178,16
15.04.	Odchozí úhrada 193951442/0300 Držák na tablet Samsung Galaxy - JS	Sunnysoft s.r.o. 4040293184	0000	94659	-1 590,00	5 938 588,16
15.04.	Odchozí úhrada 2301200558/2010 Výroba a instalace dekoračních pane	1901006 lů-budova Měú	0000	94660	-15 460,00	5 923 128,16
15.04.	Odchozí úhrada 2700668967/2010 D+M pák. mech., kliky, servis dveří	2019052 - Poliklinika	0000	94661	-5 752,00	5 917 376,16
15.04.	Odchozí úhrada 188505042/0300 Tablet Samsung Galaxy - JSDH Zámek	185865799 ZR II	0000	94662	-7 014,00	5 910 362,16
15.04.	Odchozí úhrada 1000457400/3500 Kancelářské potřeby - Volby do EP 2	2360413090 019	0000	94663	-8 504,20	5 901 857,96
15.04.	Odchozí úhrada 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	191201079	0000	94664	-572 515,90	5 329 342,06
15.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Údržba veřejného osvětlení	20190071	0000	94665	-23 916,00	5 305 426,06
15.04.	Odchozí úhrada 1548145023/0800 Oprava ohřívače TUV - 5. ZŠ	119021	0000	94666	-16 130,00	5 289 296,06

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
15.04.	Odchozí úhrada 2800192871/2010 Školení - R. Remarová	190671	0000	94667	-1 900,00	5 287 396,06
15.04.	Odchozí úhrada 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 1.Q 2019 - VO	91001150	0000	94668	-11 741,46	5 275 654,60
16.04.	Odchozí úhrada 6563752/0800 MP - servisní služby 3/2019	3321803068	0000	94674	-1 210,00	5 274 444,60
16.04.	Odchozí úhrada 28257553/2010 Nové přestupkové právo	201900179	0000	94675	-690,00	5 273 754,60
16.04.	Odchozí úhrada 4050005019/6800 Spr.poplatek-povolení k pořádání ak	1910110408	0000	94676	-100,00	5 273 654,60
16.04.	Odchozí úhrada 5011040000/5500 Obecná podpora klientovi ZR-právní	1201181996	0000	94677	-50 820,00	5 222 834,60
16.04.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6019277102	0000	94678	-13 275,00	5 209 559,60
17.04.	Příchozí úhrada 000019-0000328751/0100 převod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212101604	0918	94679	10 000 000,00	15 209 559,60
17.04.	Odchozí úhrada 1622370369/0800 Vizitky - 3 členové rady + V. Skřiv	19010102	0000	94683	-2 769,00	15 206 790,60
17.04.	Odchozí úhrada 882288228/5500 Náhrada hotových výdajů - cestovné	15042019	0000	94684	-1 768,00	15 205 022,60
17.04.	Odchozí úhrada 2600668396/2010 Seminář - Písemná komunikace v prax	2019189	0000	94685	-19 800,00	15 185 222,60
18.04.	Příchozí úhrada 1625023389/0800	Petrast, a.s. 516215018	0000	94686	1 474,00	15 186 696,60
23.04.	Příchozí úhrada 000035-4883260217/0100	QWEST CZ, S.R.O. 2019111057	0308	94687	27 643,00	15 214 339,60
23.04.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 3/2019-D	SATT a.s. 811903004	0000	94702	-69 576,20	15 144 763,40
23.04.	Odchozí úhrada 151719637/0600 5.ZŠ - práce v arboretu	62019	0000	94703	-1 961,00	15 142 802,40
23.04.	Odchozí úhrada 151719637/0600 MŠ Žďár nad Sázavou - práce s ploši	32019	0000	94704	-27 818,00	15 114 984,40
23.04.	Odchozí úhrada 2401050155/2010 Proudnice, lékárníčka, hadice - JSD	190103402	0000	94705	-17 703,00	15 097 281,40
23.04.	Odchozí úhrada 2061370207/2600 Lesy - těžba a přiblížení dřeva	3103344	0000	94706	-78 408,00	15 018 873,40

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
23.04.	Odchozí úhrada 1004022578/5500 JSDH - refundace mzdy - p. Mach	90110009	0000	94707	-1 682,00	15 017 191,40
23.04.	Odchozí úhrada 168725128/0300 Kancelářské potřeby - Volby do EP 2	191002264 019	0000	94708	-1 294,00	15 015 897,40
23.04.	Odchozí úhrada 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 3/2019	QCM, s.r.o. 4900720	0000	94709	-7 260,00	15 008 637,40
23.04.	Odchozí úhrada 1057007849/5500 Papírové utěrky - budova Měú	3019065107	0000	94710	-2 111,45	15 006 525,95
23.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK	20190076	0000	94711	-13 480,00	14 993 045,95
23.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK	20190074	0000	94712	-7 654,00	14 985 391,95
23.04.	Odchozí úhrada 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost - P.Mu	800113019 cha	0000	94713	-10 060,00	14 975 331,95
23.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 3/2019	20190060	0000	94714	-3 496,00	14 971 835,95
23.04.	Odchozí úhrada 1622276399/0800 Úhrada fin. prostředků - pobyty dětí	2019184 í par.4329	0000	94715	-3 000,00	14 968 835,95
24.04.	Odchozí úhrada 1014180166/6100 Vlajkové křídlo M, pírkó se znakem	101802821 2x	0000	94736	-6 461,40	14 962 374,55
24.04.	Odchozí úhrada 282064247/0300 Činnost koordinátora BOZP-rek.sport	Stavební servis Studený s.r.o. 1903001 .areálu 4.ZŠ	0000	94737	-32 896,88	14 929 477,67
24.04.	Odchozí úhrada 35-7766470227/0100 QWEST CZ, S.R.O. - převod na účet P	2019111057 O Sportis	0000	94738	-27 643,00	14 901 834,67
24.04.	Odchozí úhrada 1940564193/0800 Kurz AJ, FJ a NJ za 3/2019	496010	0000	94739	-5 400,00	14 896 434,67
24.04.	Odchozí úhrada 2102150295/2700 Údržba a provozní podpora IS PROXIO	21800873 10/2018-3/2019	0000	94740	-440 609,40	14 455 825,27
24.04.	Odchozí úhrada 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 2.Q 2	1908 019	0000	94741	-1 815,00	14 454 010,27
24.04.	Odchozí úhrada 6461639808/5500 Zajištění zadávacího řízení VZ - ve	20190276 ř.zeleň-sečení	0000	94742	-66 550,00	14 387 460,27
24.04.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za 2	SPORTIS, příspěvková organizace 2019510005 .Q 2019	0000	94743	-145 250,00	14 242 210,27
24.04.	Odchozí úhrada 2682962053/0800 Přelepy orientačního systému v budo	198 vě Měú	0000	94744	-1 815,00	14 240 395,27

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
24.04.	Odchozí úhrada 2700515805/2010 Zimní údržba MK v okolí Zelené hory	1901800015	0000	94745	-2 846,00	14 237 549,27
24.04.	Odchozí úhrada 4050005019/6800 Konference - Ing.Bc.Krčil	201900162	0000	94746	-2 950,00	14 234 599,27
24.04.	Odchozí úhrada 219818456/0300 KD Vysočany - oprava prasklin ve st	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 129058	0000	94747	-2 691,00	14 231 908,27
24.04.	Odchozí úhrada 5301112500/5500 Školení GDPR - V.Skřivánková	26974501	0000	94748	-3 803,03	14 228 105,24
24.04.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 5J4 1275	6325736857	3558	19501364	-8 111,00	14 219 994,24
24.04.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 5J1 0002	6325739716	3558	19501366	-8 111,00	14 211 883,24
24.04.	Odchozí úhrada 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 5J1 0001	6325739644	3558	19501365	-7 795,00	14 204 088,24
24.04.	Odchozí úhrada 5539764349/0800 Vyúčtování papíru IQ PREMIUM	190100337	0000	94752	-794,00	14 203 294,24
24.04.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.4. - 10.4.2019	3219101193	0000	94753	-12 844,00	14 190 450,24
24.04.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Jihlavská 2283 - oprava odpadu umyv	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 129054	0000	94754	-588,00	14 189 862,24
24.04.	Odchozí úhrada 5781942/0800 Tonery - Samsung SCX-4828fn	352191261	0000	94755	-779,00	14 189 083,24
25.04.	Odchozí úhrada 219818456/0300 Oprava nájezdu na parkovací místa -	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 129064	0000	94758	-4 997,00	14 184 086,24
25.04.	Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 3/2019	SATT a.s. 801903003	0000	94759	-317 641,40	13 866 444,84
26.04.	Odchozí úhrada 2600246038/2010 Ozvučení na akci vítání M.Sáblíkové	2019035 16.4.2019	0000	94776	-18 150,00	13 848 294,84
26.04.	Odchozí úhrada 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3195108054	0000	94777	-4 573,00	13 843 721,84
26.04.	Odchozí úhrada 1470455389/0800 MP - pouzdro pro mobil. tel., paměť	1911122 ová karta	0000	94778	-580,00	13 843 141,84
26.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava separovaného odpadu	2151056468 3/2019	0000	94779	-143 928,00	13 699 213,84
26.04.	Odchozí úhrada 7000019280/8040 Kancelářské potřeby Měú + Volby do	19020937 EP	0000	94780	-7 506,00	13 691 707,84

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
26.04.	Odchozí úhrada 315878002/5500 BESIP - samolepky čísel	20190127	0000	94781	-1 452,00	13 690 255,84
26.04.	Odchozí úhrada 7800311001/5500 Doprava a svoz kupek od 1.4.-10.4.2	20190077 019	0000	94782	-45 738,00	13 644 517,84
26.04.	Odchozí úhrada 2111373749/2700 Budova Měú - Vileda PVA Micro utěrk	2193101 a	0000	94783	-1 089,00	13 643 428,84
26.04.	Odchozí úhrada 1020445941/6100 OV Mělkovice - občerstvení, materiá	42019 l	0000	94784	-1 768,00	13 641 660,84
26.04.	Odchozí úhrada 423152073/0800 OV Radonín - substrát do truhlíku	42019	0000	94785	-495,00	13 641 165,84
26.04.	Odchozí úhrada 1065615369/0800 Nábytkové vybavení - bývalá vodárna	2019111	0000	94786	-85 106,00	13 556 059,84
26.04.	Odchozí úhrada 1065615369/0800 Nábytkové vybavení - bývalá vodárna	2019108	0000	94787	-567 045,00	12 989 014,84
26.04.	Odchozí úhrada 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6019277101 1/2019	0000	94788	-9 933,00	12 979 081,84
26.04.	Odchozí úhrada 7804511/0710 El. energie 1.1.-31.3.19 LCD panely	6221174079 Chelčického	0000	94789	-126,00	12 978 955,84
26.04.	Odchozí úhrada 1065615369/0800 Vestavná trouba Candy - bývalá vodá	2019109 rna	0000	94790	-10 745,00	12 968 210,84
26.04.	Odchozí úhrada 1470455389/0800 MP-cest.nabíječky,datové kabely,och	1911121 ranná skla...	0000	94791	-2 812,00	12 965 398,84
27.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.03.2019 do 27.04.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 236,00 Z toho: 5 x Příchozí úhrada 231 x Odchozí úhrada - elektronicky		0898	94792	-236,00	12 965 162,84
29.04.	Odchozí úhrada 241802557/0300 Odchyt a umístění psa	Dej pac! 190100002	0000	94807	-2 000,00	12 963 162,84
29.04.	Odchozí úhrada 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archite	2019015 kt 3/2019	0000	94808	-18 210,50	12 944 952,34
29.04.	Odchozí úhrada 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	190232 3/2019	0000	94809	-296 888,00	12 648 064,34
29.04.	Odchozí úhrada 1022700264/6100 Bannery - tisk. materiál	1901008	0000	94810	-6 300,00	12 641 764,34
29.04.	Odchozí úhrada 2133328359/0800 Náhradní výsadba dřevin - 4. ZŠ	1911047	0000	94811	-195 839,00	12 445 925,34

Období: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/16

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
29.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava bioodpadu - hřbitov	2151057476 Jamská	0000	94812	-6 012,00	12 439 913,34
29.04.	Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137813347	0000	94813	-1 948,80	12 437 964,54
29.04.	Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava bioodpadu - hřbitov	2151057513 Jamská	0000	94814	-6 419,00	12 431 545,54
29.04.	Odchozí úhrada 221719940/0300 Dárkové poukazy - vstupné sauna - Z	SPORTIS, příspěvková organizace 2019710096	0000	94815	-3 600,00	12 427 945,54
29.04.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 3/2019	8002509018	0000	36994	-9 102,93	12 418 842,61
29.04.	Odchozí úhrada 221217/0300 APK - vyúčtování služeb za 3/2019	8002483110	0000	105820	-18,84	12 418 823,77
29.04.	Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 3/2019 - soukromé	8002481579	0000	37347	-58 110,67	12 360 713,10
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 283,27			94819	283,27	12 360 996,37
30.04.	Odchozí úhrada 2800192871/2010 Školení - L.Kolbábková	190817	0000	94824	-1 900,00	12 359 096,37
30.04.	Odchozí úhrada 1464452309/0800 Kontrola a údržba hasicích přístroj	0652019 ů - dle rozpisu	0000	94825	-14 104,00	12 344 992,37
30.04.	Odchozí úhrada 234496571/0300 Přezkum hospodaření města vč. konzu	FSG Finaudit, s.r.o. 190100020	0000	94826	-114 950,00	12 230 042,37
30.04.	Odchozí úhrada 1464452309/0800 Kontrola pož. vodovodu v budově MěÚ	662019	0000	94827	-2 867,00	12 227 175,37
30.04.	Nezpoplatněná splátka úvěru Poplatek za správu úvěru: 250,00			94829	-250,00	12 226 925,37
30.04.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		94830	-2 353,35	12 224 572,02
30.04.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		94831	-4 201,60	12 220 370,42

Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 30. 4. 2019: 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. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/16

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.