

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/14

Rok/č. výpisu: 2019/5
 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: | 12 220 370,42 |
| Počet kreditních položek: | 6 | Konečný zůstatek: | 6 230 243,79 |
| Počet debetních položek: | 227 | Celkové příjmy: | 35 022 496,78 |
| | | Celkové výdaje: | 41 012 623,41 |

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka | Zůstatek | |
|--------|--|---|--------------|--------|-----------------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | KS | SS | | |
| 01.05. | Nezpoplatněný převod 279238779/0300 převod ze spořicího účtu | MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 295841 | | 94832 | 35 000 000,00 | 47 220 370,42 |
| 02.05. | Příchozí úhrada 2524203369/0800 Dobropis Schvalování techn. způsobí Jihlava s.r.o. | Vzdělávací centrum J 3019025012 0000 losti vozidel - Vzdělávací centrum | | 94834 | 1 600,00 | 47 221 970,42 |
| 02.05. | Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 2/2019-D | SATT a.s. 811902004 0000 olní 1,1.máje | | 94844 | -80 902,50 | 47 141 067,92 |
| 02.05. | Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění - VPP 1.5.2019 - 30.4.202 | 0517782018 3558 19503431 0 | | 94845 | -2 500,00 | 47 138 567,92 |
| 02.05. | Odchozí úhrada 2200860901/2010 Záloha na odbornou publikaci-ÚZ Živ | 649903348 0000 nostenské pod. | | 94846 | -129,00 | 47 138 438,92 |
| 02.05. | Odchozí úhrada 235804265/0300 Focení M. Sáblíkové - propagece měs | PETR NEDVĚD 62019 0000 ta | | 94847 | -600,00 | 47 137 838,92 |
| 02.05. | Odchozí úhrada 8823961001/5500 Výkon IČ TDI - Revitalizace sportov | 19007 0000 ní zóny | | 94848 | -72 600,00 | 47 065 238,92 |
| 02.05. | Odchozí úhrada 3381021/0300 Zhotovení rautu - uvítání M. Sáblík | APETIT V.O.S. 190000017 0000 ové | | 94849 | -15 000,00 | 47 050 238,92 |
| 02.05. | Odchozí úhrada 328751/0100 převod na výdaje do KB | 020521210 0918 | | 94850 | -20 000 000,00 | 27 050 238,92 |
| 02.05. | Odchozí úhrada 181560559/0300 Obnova vodorovného značení-dětské d | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200412019 0000 opravní hřiště | | 94851 | -17 024,50 | 27 033 214,42 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | SS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|--|--|------|------------|--------------|----------------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | | | |
| 02.05. | Nezpoplatněný převod 238711312/0300 převod na výdaje | MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330 | 0918 | | 94852 | -5 000 000,00 | 22 033 214,42 |
| 02.05. | Transakce platební kartou Místo: FACEBK *3KMUPJ6EA2 Částka: 983.73 CZK 30.04.2019 | 205000121 fb.me/ads | 1178 | 2170789028 | 94854 | -983,73 | 22 032 230,69 |
| 03.05. | Odchozí úhrada 2800268450/2010 PD - el. rozvody - rekonstrukce VO | 619 ZR 7 | 0000 | | 94859 | -95 000,00 | 21 937 230,69 |
| 03.05. | Odchozí úhrada 3369483309/0800 MP - úklidové prostředky | 2019223 | 0000 | | 94860 | -3 687,00 | 21 933 543,69 |
| 03.05. | Odchozí úhrada 1622404389/0800 Zimní údržba MK | 2019200178 | 0000 | | 94861 | -5 191,00 | 21 928 352,69 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 1623193309/0800 Údržba chl. zařízení - smuteční síň | 201923154 | 0000 | | 94876 | -2 130,00 | 21 926 222,69 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic 3/2019 | 20190075 | 0000 | | 94877 | -3 050,00 | 21 923 172,69 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 1548145023/0800 Oprava a výměna odpadů - 4. MŠ | 119024 | 0000 | | 94878 | -14 540,00 | 21 908 632,69 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 2112129692/2700 Revitalizace sportovní zóny - ZR | 1900076 | 0000 | | 94879 | -2 766 588,67 | 19 142 044,02 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 9201708604/0600 Vrtaná studna - 4. ZŠ | 190100320 | 0000 | | 94880 | -26 620,00 | 19 115 424,02 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 219818456/0300 Oprava kanalizační stoupačky - Okru | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129071 žní 1 | 0000 | | 94881 | -12 137,00 | 19 103 287,02 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.4. - 20.4.2019 | 3219101408 | 0000 | | 94882 | -12 999,00 | 19 090 288,02 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 168725128/0300 Kancelářské potřeby | 191005005 | 0000 | | 94883 | -5 615,00 | 19 084 673,02 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 515354473/0300 Volby do EP + kancelářské potřeby M | INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200908352 ěú | 0000 | | 94884 | -8 539,00 | 19 076 134,02 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 224188882/0300 MP - střelivo 9 mm Luger | PAVEL BECHA 20190004 | 0000 | | 94885 | -600,00 | 19 075 534,02 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP | 20190078 | 0000 | | 94886 | -59 242,00 | 19 016 292,02 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 84903193/0800 Kurz angl. jazyka 4/19-Živná,Junkov | 3 á,Štohanzlová P | 0000 | | 94887 | -1 050,00 | 19 015 242,02 |
| 06.05. | Odchozí úhrada 246367267/0300 Příspěvek na asistenční služby - po | SDH Žďár nad Sázavou 2 00295841 uť | 0000 | | 94888 | -5 000,00 | 19 010 242,02 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka | Zůstatek | |
|--------|--|--|--------------|--------|---------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | KS | SS | | |
| 06.05. | Odchozí úhrada 1464452309/0800 Kontrola pož. vodovodu a has. příst | 632019 rojů-muzeum+MD | 0000 | 94889 | -1 072,00 | 19 009 170,02 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 172847291/0600 Ohňostroj vč. odpálení - Čarodějnic | 191054 ká show | 0000 | 94914 | -10 000,00 | 18 999 170,02 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 169818406/0600 Rekonstrukce sport. areálu - 4. ZŠ | 6396134 | 0000 | 94915 | -1 658 008,61 | 17 341 161,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 207170664/0300 JSDH ZR 2 - oprava vozidla ZRI 4700 | SCANTECH s.r.o. 6190000075 | 0000 | 94916 | -14 935,00 | 17 326 226,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 117861883/0300 Stravovací poukázky | Lidl stravenky v.o.s. 2600025130 | 0000 | 94917 | -135 000,00 | 17 191 226,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb-sms brána 20.3.20 | 9354768792 19- 19.4.2019 | 0000 | 94918 | -726,00 | 17 190 500,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 6563752/0800 Vybavení HW - vodárna | 3321900089 | 0000 | 94919 | -56 773,00 | 17 133 727,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK - nakládání a rozvoz asfa | 20190079 ltové drtě | 0000 | 94920 | -6 196,00 | 17 127 531,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava bioodpadu - urnový | 2151058661 hřbitov | 0000 | 94921 | -863,00 | 17 126 668,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 232481800/0300 MP - ponožky | Jiří Palička s.r.o. 20191506 | 0000 | 94922 | -1 748,00 | 17 124 920,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 63072183/0800 Lesy - zalesňování | 3 | 0000 | 94923 | -5 040,00 | 17 119 880,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 192653654/0300 MP - Prolongační kurz - p. Svobodov | Ing. Jiří Smola 190100104 á | 0000 | 94924 | -6 896,00 | 17 112 984,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 240998578/0300 Lesy - těžba dřeva | JAROSLAVA Grublová 52019 | 0000 | 94925 | -14 600,00 | 17 098 384,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 226529118/0600 Kurzy angl. jazyka 4/2019 - 5 skupi | 112019 n | 0000 | 94926 | -4 950,00 | 17 093 434,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 8688743/0300 Rozšíření GIS města - licence, modu | T-MAPY SPOL. S R.O. 201902089 WSDP | 0000 | 94927 | -24 200,00 | 17 069 234,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 227210731/0600 Kancelářské potřeby | 201902860 | 0000 | 94928 | -1 530,00 | 17 067 704,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 226990123/0600 Výuka angl. jazyka za 4/2019 - 3 le | 201917 kce | 0000 | 94929 | -1 200,00 | 17 066 504,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 2701426927/2010 Úklid MK - zametání cyklostezky | 190100029 | 0000 | 94930 | -25 713,00 | 17 040 791,41 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka | Zůstatek | |
|--------|---|---|--------------|--------|---------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | KS | SS | | |
| 07.05. | Odchozí úhrada 181305902/0300 MŠ - Příspěvek na provoz 05_2019 | MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘ 5331 | 0000 | 94931 | -441 000,00 | 16 599 791,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 222164510/0300 2.ZŠ - Příspěvek na provoz 05_2019 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331 | 0000 | 94932 | -316 100,00 | 16 283 691,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 701909604/0600 4.ZŠ - Příspěvek na provoz 05_2019 | 5331 | 0000 | 94933 | -528 000,00 | 15 755 691,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 224673490/0300 3.ZŠ - Příspěvek na provoz 05_2019 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331 | 0000 | 94934 | -483 000,00 | 15 272 691,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 221719940/0300 Sportis - příspěvek na provoz 2/201 | SPORTIS, příspěvková organizace 5331 | 0000 | 94935 | -1 369 252,00 | 13 903 439,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 133650111/0300 5.ZŠ - Příspěvek na provoz 05_2019 | ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 | 0000 | 94936 | -443 000,00 | 13 460 439,41 |
| 07.05. | Odchozí úhrada 222494405/0300 Poliklinika - příspěvek na provoz 0 | Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 | 0000 | 94937 | -272 800,00 | 13 187 639,41 |
| 09.05. | Příchozí úhrada 3133950003/2700 DOBROPIS MESTO ZDAR 2151032934 | AVE CZ odpadové hosp 2151032934 | 0308 | 94938 | 12 956,00 | 13 200 595,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Nátěr zábradlí - mostek u jezírek - | 1901800018 hřbitov ZH | 0000 | 94951 | -7 901,00 | 13 192 694,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Lesy - likvidace klestu | 20190083 | 0000 | 94952 | -22 869,00 | 13 169 825,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Údržba zeleně ve smuteční síni | 1901800020 | 0000 | 94953 | -19 747,00 | 13 150 078,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Očíslování řad a hrobů na urnovém h | 1901800019 áji | 0000 | 94954 | -21 041,00 | 13 129 037,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa,provoz.,údržba-smuteční síň | 1901800025 ZH 4/2019 | 0000 | 94955 | -36 709,00 | 13 092 328,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Správa, provozování a údržba veř.po | 1901800024 hřebišť 4/2019 | 0000 | 94956 | -226 910,00 | 12 865 418,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 178812727/0300 Klášar III část C2-činnost koordiná | MANIFOLD GROUP s.r.o. 192135 | 0000 | 94957 | -16 638,00 | 12 848 780,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 2600246038/2010 Ozvučení a osvětlení - pálení čarod | 2019042 ějnic 30.4.2019 | 0000 | 94958 | -21 780,00 | 12 827 000,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 2300272023/2010 Kancelářské potřeby - obálky s doru | 1901089 čenkou | 0000 | 94959 | -6 646,00 | 12 820 354,41 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 45423621/0710 Výdaje za služby 02/2019-archiv Kom | 6151900034 enského 1786/25 | 0000 | 94960 | -9 756,37 | 12 810 598,04 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | VS | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|---|------------------------------|----|------|--------------|--------------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | | | | SS | | |
| 09.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Rozmístění velkoobjemových kontejne | 2151059023 rů-jarní úklid | | 0000 | 94961 | -43 977,00 | 12 766 621,04 |
| 09.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz nebezpečného odpadu | 2151059011 | | 0000 | 94962 | -22 856,00 | 12 743 765,04 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Oprava a nátěr truhlíků na zeleň - | 1901800022 hřbitov ZH | | 0000 | 94988 | -27 261,00 | 12 716 504,04 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 1605466123/0800 Technická pomoc-architekt - Revital | 1901004 izace zeleně II | | 0000 | 94989 | -29 222,00 | 12 687 282,04 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 2064330104/2600 Objektiv k fotoaparátu - J. Axman | 8031302575 | | 0000 | 94990 | -4 009,00 | 12 683 273,04 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 2800842731/2010 Fotoaparát Nikon D5600 - J. Axman | 1262 | | 0000 | 94991 | -14 799,00 | 12 668 474,04 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 2200628977/2010 Sigma 17-70/2,8-4,0 DC Macro pro Ni | 1002179 kon - J. Axman | | 0000 | 94992 | -9 286,02 | 12 659 188,02 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 2201411913/2010 Lesy - uvolňování cest, manipulace | 719 dřeva | | 0000 | 94993 | -28 980,00 | 12 630 208,02 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 160287506/0600 Tesařské práce-pískoviště, úprava t | 19005 erénu, betonáž | | 0000 | 94994 | -14 140,00 | 12 616 068,02 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 573839604/0600 Oprava krytiny - smuteční síň | 2019001 | | 0000 | 94995 | -18 000,00 | 12 598 068,02 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škole | 120190150 ní za 4/2019 | | 0000 | 94996 | -3 823,60 | 12 594 244,42 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP | 20190082 | | 0000 | 94997 | -16 118,00 | 12 578 126,42 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - 04/2019 | 2151061459 | | 0000 | 94998 | -576 743,00 | 12 001 383,42 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP | 20190081 | | 0000 | 94999 | -42 689,00 | 11 958 694,42 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP | 20190080 | | 0000 | 95000 | -43 560,00 | 11 915 134,42 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - doprava a svoz kupek | 20190088 | | 0000 | 95001 | -35 447,00 | 11 879 687,42 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - doprava a svoz kupek | 20190089 | | 0000 | 95002 | -23 251,00 | 11 856 436,42 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK | 20190091 | | 0000 | 95003 | -5 936,00 | 11 850 500,42 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|---|---|------|--------------|--------------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK - asfaltování výtlučků | 20190093 | 0000 | 95004 | -11 828,00 | 11 838 672,42 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Opravy MK - zadláždění děr | 20190092 | 0000 | 95005 | -3 540,00 | 11 835 132,42 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 181560559/0300 Dopravní značení MK - opravy a mont | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200462019 áž DZ | 0000 | 95006 | -24 709,50 | 11 810 422,92 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic, úklid černých | 20190090 | 0000 | 95007 | -10 673,00 | 11 799 749,92 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace směsného KO 4/2019 | 2151061263 - Dolní 1 | 0000 | 95008 | -2 226,00 | 11 797 523,92 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Nakládání, rozvoz, rozhrnování štěr | 20190087 ku - 4.ZŠ Zámek | 0000 | 95009 | -3 866,00 | 11 793 657,92 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 2600082934/2010 OV Mělkovice - doména melkovice.cz | 1900101995 - 12 m | 0000 | 95010 | -726,00 | 11 792 931,92 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 5/2019 | 52019 | 0000 | 95011 | -700 000,00 | 11 092 931,92 |
| 13.05. | Odchozí úhrada 181726598/0300 PD - rekonstrukce soc. zařízení - D | LEOŠ POHANKA, ING. 19100060 olní 1 | 0000 | 95012 | -19 360,00 | 11 073 571,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 187195388/0600 Oprava a prodloužení potrubí - Poli | 19260053 klinika | 0000 | 95025 | -6 301,00 | 11 067 270,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 207170664/0300 Servis vozidla JP0 1ZDAR - JSDH ZR | SCANTECH s.r.o. 6190000086 II | 0000 | 95026 | -92 261,00 | 10 975 009,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 1622276399/0800 Služby při semináři soc.pracovníků | 2019375 15.4.-26.4.2019 | 0000 | 95027 | -2 370,00 | 10 972 639,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 1624292309/0800 Oprava vozidla - TSBM | 62019 | 0000 | 95028 | -2 500,00 | 10 970 139,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu | 19019 | 0000 | 95029 | -2 564,00 | 10 967 575,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 168725128/0300 Kancelářské potřeby | 191006902 | 0000 | 95030 | -131,00 | 10 967 444,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 7804511/0710 El. energie 4,5,6/2019 LCD panely C | 2227117412 helčického | 0000 | 95031 | -1 158,00 | 10 966 286,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 75541573/0300 Materiál - KMJS, pódium | 1921700445 | 0000 | 95032 | -1 816,00 | 10 964 470,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.5.2019 | 0200000149 -15.6.2019 | 3558 | 95033 | -3 597,00 | 10 960 873,92 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|--|--|------|--------------|-------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | |
| 14.05. | Odchozí úhrada 151719637/0600 Frézování pařezů - 6. MŠ | 201908 | 0000 | 95034 | -14 084,00 | 10 946 789,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrické energie - 5/20 | 7200018197 | 0000 | 95035 | -502 340,00 | 10 444 449,92 |
| 14.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Truhlíky na vsypovou loučku - hřbit | 1901800021 | 0000 | 95036 | -8 405,00 | 10 436 044,92 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 05 | 20190111 | 0000 | 95051 | -6 664,68 | 10 429 380,24 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO | 2151058307 | 0000 | 95052 | -3 287,00 | 10 426 093,24 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.4. - 30.4.2019 | 3219101520 | 0000 | 95053 | -15 941,00 | 10 410 152,24 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 2200224075/2010 Polygrafické práce - plakáty - Volb | 1900453 | 0000 | 95054 | -5 106,00 | 10 405 046,24 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Uložení a likvidace bioodpadu na Sb | 2151063274 | 0000 | 95055 | -10 779,00 | 10 394 267,24 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Rozvoz nádob - biopopelnice | 2151061794 | 0000 | 95056 | -973,00 | 10 393 294,24 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 264116082/0300 MP APK - datové služby SATT - optik | SATT a.s. 1903346 | 0000 | 95057 | -299,00 | 10 392 995,24 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 4/19-pevné lin | 9760309231 | 0000 | 95058 | -5 561,01 | 10 387 434,23 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Uložení a likvidace odpadu na Sb. d | 2151064325 | 0000 | 95059 | -206 225,00 | 10 181 209,23 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 268927261/0300 Pronájem WC a sanitární techniky-ča | JOHNNY SERVIS s.r.o. 1119110022 | 0000 | 95060 | -4 840,00 | 10 176 369,23 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 05/ | SATT a.s. 1903351 | 0000 | 95061 | -299,00 | 10 176 070,23 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 264116082/0300 Datové služby - připojení k interne | SATT a.s. 1903273 | 0000 | 95062 | -3 872,00 | 10 172 198,23 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 515354473/0300 Kancelářské potřeby - Volby do EP 2 | INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200909120 | 0000 | 95063 | -3 578,00 | 10 168 620,23 |
| 15.05. | Odchozí úhrada 1470903399/0800 SPOZ - květinová vazba | 20191140 | 0000 | 95064 | -2 970,00 | 10 165 650,23 |
| 16.05. | Odchozí úhrada 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 13.5.2019 | 0200000149 | 3558 | 95073 | -147,00 | 10 165 503,23 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | SS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|--|----------------------------|------|----------|--------------|-------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | | | | |
| 16.05. | Odchozí úhrada 1937666359/0800 RM - Heraldická ročenka 2019 | 602019 | 0000 | | 95074 | -229,00 | 10 165 274,23 |
| 16.05. | Odchozí úhrada 8723-17725681/0710 Popl. za trvalé odnětí ze ZPF - Kre | 00295841 | 1149 | | 95075 | -26 858,00 | 10 138 416,23 |
| 16.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zvo | 2151064344 | 0000 | | 95076 | -33 508,00 | 10 104 908,23 |
| 16.05. | Odchozí úhrada 2300592860/2010 Školení - Bc. I. Peterková | 19021 | 0000 | | 95077 | -1 600,00 | 10 103 308,23 |
| 16.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 4/2019 | 20190094 | 0000 | | 95078 | -4 562,00 | 10 098 746,23 |
| 16.05. | Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí-3.ZŠ,vodárna, | 0516215018 | 3558 | 19503734 | 95079 | -489,00 | 10 098 257,23 |
| 16.05. | Odchozí úhrada 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně | 191201511 | 0000 | | 95080 | -515 140,56 | 9 583 116,67 |
| 17.05. | Odchozí úhrada 22244444/5500 Založení trávníku - lem cesty - Zel | 20190011 | 0000 | | 95083 | -17 404,00 | 9 565 712,67 |
| 17.05. | Odchozí úhrada 22244444/5500 Rekultivace keřového lemu - Zelená | 20190012 | 0000 | | 95084 | -94 090,00 | 9 471 622,67 |
| 17.05. | Došlá úhrada 0188505042/0300 8803568124 | ALZA.CZ. A.S. 185865799 | 0308 | 0 | 95085 | 7 014,00 | 9 478 636,67 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat. | 19100891 | 0000 | | 95102 | -3 146,00 | 9 475 490,67 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 5539764349/0800 Pronájem multifunkčních kopírovacíc | 19801220 | 0000 | | 95103 | -5 438,00 | 9 470 052,67 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 7755-67626681/0710 Daň z nemovitostí na rok 2019 | 00295841 | 1148 | | 95104 | -3 630,00 | 9 466 422,67 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 5539764349/0800 Kopírování 4/2019 | 19801221 | 0000 | | 95105 | -22 860,00 | 9 443 562,67 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 2.Q 2 | 702190635 | 0000 | | 95106 | -2 640,00 | 9 440 922,67 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 1623232339/0800 Oprava zatečení vody do rozvaděče - | 20190023 | 0000 | | 95107 | -49 530,00 | 9 391 392,67 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace bioodpadu 04/2019 | 2151067125 | 0000 | | 95108 | -79 126,00 | 9 312 266,67 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 2200276289/2010 Školení - A.Konopásková, L.Brychtov | 9190002782 | 0000 | | 95109 | -3 700,00 | 9 308 566,67 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka | Zůstatek | |
|--------|--|---|--------------|--------|------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | KS | SS | | |
| 20.05. | Odchozí úhrada 141473004/2700 Jednorázová kazeta FRAMA - 4 ks | 19904002 | 0000 | 95110 | -9 354,39 | 9 299 212,28 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 221719940/0300 Změna jističe - ul. Bezručova 439/5 | SPORTIS, příspěvková organizace 2019410057 | 0000 | 95111 | -11 500,00 | 9 287 712,28 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 160287506/0600 Tesařské práce - opravy pískoviště | 19006 ul. Studentská | 0000 | 95112 | -10 208,00 | 9 277 504,28 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance | Česká pošta, státní podnik 5137851591 | 0000 | 95113 | -356,39 | 9 277 147,89 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 8787016001/5500 MP - nástavky na skříně | 190100023 | 0000 | 95114 | -5 303,00 | 9 271 844,89 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 2682962053/0800 Nápisy a samolepky na vozidlo - JSD | 199 H Zámek ZR | 0000 | 95115 | -1 791,00 | 9 270 053,89 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Vystavení OLPNO 04/2019 | 2151067280 | 0000 | 95116 | -91,00 | 9 269 962,89 |
| 20.05. | Odchozí úhrada 101597926/0300 OV Veselíčko - čarodějnice, stavění | Ing. JANA BLAŽIČKOVÁ 09052019 | 0000 | 95117 | -1 588,00 | 9 268 374,89 |
| 21.05. | Odchozí úhrada 8723-17725681/0710 Trvalé odnětí ze ZPF-Revital.sport. | 00295841 | 1149 | 95119 | -5 652,00 | 9 262 722,89 |
| 21.05. | Došlá úhrada 193951442/0300 uhr dobropisu sunnysoft | SUNNYSOFT S.R.O. 150803595 | 0008 | 95120 | 600,00 | 9 263 322,89 |
| 22.05. | Odchozí úhrada 219818456/0300 Oprava rozvodu vody - stará radnice | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 129083 | 0000 | 95138 | -2 265,00 | 9 261 057,89 |
| 22.05. | Odchozí úhrada 195965645/0300 Oprava VZT jednotek - Active | Martin Kratochvíl 100322019 | 0000 | 95139 | -24 000,00 | 9 237 057,89 |
| 22.05. | Odchozí úhrada 151719637/0600 Frézování pařezů - 7. MŠ | 201909 | 0000 | 95140 | -38 430,00 | 9 198 627,89 |
| 22.05. | Odchozí úhrada 8005252/0800 Odborný dozor nad chovem ryb 4/2019 | 7120190191 | 0000 | 95141 | -4 840,00 | 9 193 787,89 |
| 22.05. | Odchozí úhrada 2600037017/2010 PD - rekonstrukce VZT kuchyně - Dům | 1219 kultury | 0000 | 95142 | -46 800,00 | 9 146 987,89 |
| 22.05. | Odchozí úhrada 219818456/0300 Montáž rozvodu vody - Čechův dům | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 129082 | 0000 | 95143 | -17 671,00 | 9 129 316,89 |
| 22.05. | Odchozí úhrada 159731112/0300 Pracovní nářadí - rekonstrukce vodá | M & V, spol. s r.o. 3191010642 | 0000 | 95144 | -36 099,67 | 9 093 217,22 |
| 22.05. | Odchozí úhrada 1624292309/0800 Oprava sekačky - TSBM | 82019 | 0000 | 95145 | -1 800,00 | 9 091 417,22 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek | |
|--------|---|--|------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | | |
| 22.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Nátěr oken - smuteční síň | 1901800027 | 0000 | 95146 | -4 979,00 | 9 086 438,22 | |
| 22.05. | Odchozí úhrada 134204869/0300 Zákaznické jízdy 4/2019 | Česká pošta, státní podnik 5116381838 | 0000 | 95147 | -7 986,00 | 9 078 452,22 | |
| 22.05. | Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - JPO3ZDAR | 0037280075 - JSDH | 3558 | 19503984 | 95148 | -720,00 | 9 077 732,22 |
| 22.05. | Odchozí úhrada 234180374/0300 Zajištění soutěží a programu na akc | ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1900079 | 0000 | 95149 | -5 000,00 | 9 072 732,22 | |
| 22.05. | Odchozí úhrada 1940564193/0800 Kurz AJ a FJ za 4/2019 | 496010 | 0000 | 95150 | -4 150,00 | 9 068 582,22 | |
| 22.05. | Odchozí úhrada 624044028/5500 MP - slavnostní uniforma | 190187 | 0000 | 95151 | -8 844,00 | 9 059 738,22 | |
| 22.05. | Odchozí úhrada 151719637/0600 Kácení, manipulace,úklid a odvoz dř | 201910 | 0000 | 95152 | -8 990,00 | 9 050 748,22 | |
| 22.05. | Odchozí úhrada 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 4/2019 | QCM, s.r.o. 4901046 | 0000 | 95153 | -7 260,00 | 9 043 488,22 | |
| 22.05. | Odchozí úhrada 3936597389/0800 Plakáty-M.Sáblíková,Filipojakub.noc | 10102957 ,Krojovaná pouť | 0000 | 95154 | -6 986,00 | 9 036 502,22 | |
| 23.05. | Odchozí úhrada 1622404389/0800 Lesy - Roundup Klasik PRO 5l | 2019222022 | 0000 | 95163 | -2 660,00 | 9 033 842,22 | |
| 23.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - Krejdy | 2151068890 | 0000 | 95164 | -4 125,00 | 9 029 717,22 | |
| 23.05. | Odchozí úhrada 934855002/5500 19 ks Kamenů zmizelých - rekonstruk | 190100013 ce ul. Nádražní | 0000 | 95165 | -47 500,00 | 8 982 217,22 | |
| 23.05. | Odchozí úhrada 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.5. - 10.5.2019 | 3219101601 | 0000 | 95166 | -10 935,00 | 8 971 282,22 | |
| 23.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid - Čarodějnická show | 20190097 | 0000 | 95167 | -4 266,00 | 8 967 016,22 | |
| 23.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP | 20190098 | 0000 | 95168 | -47 045,00 | 8 919 971,22 | |
| 23.05. | Odchozí úhrada 7800311001/5500 Stavění pódia-nám.Republiky+čaroděj | 20190095 nice-Libušín | 0000 | 95169 | -14 974,00 | 8 904 997,22 | |
| 23.05. | Odchozí úhrada 4211056483/6800 Revize herních prvků - dětská hřišt | 93000087 ě | 0000 | 95170 | -33 989,00 | 8 871 008,22 | |
| 24.05. | Odchozí úhrada 2100938046/2010 Individální supervize - sociální od | 17392 bor | 0000 | 95177 | -15 000,00 | 8 856 008,22 | |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|---|--|------|--------------|--------------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | |
| 24.05. | Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 4/2019-D | SATT a.s. 811904004 olní 1,1.máje | 0000 | 95178 | -36 675,80 | 8 819 332,42 |
| 24.05. | Odchozí úhrada 2700668967/2010 Oprava dveří - Dolní 1 | 2019078 | 0000 | 95179 | -1 393,00 | 8 817 939,42 |
| 24.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy - Zelená Hora | 1901800028 | 0000 | 95180 | -5 565,00 | 8 812 374,42 |
| 24.05. | Odchozí úhrada 5050013734/5500 Vyúčt. el. energie - Veselíčko | 6911008113 | 0000 | 95181 | -4 796,00 | 8 807 578,42 |
| 24.05. | Odchozí úhrada 75541573/0300 Materiál - stará radnice | 1921700420 | 0000 | 95182 | -100,00 | 8 807 478,42 |
| 25.05. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.04.2019 do 25.05.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 190,00 Z toho: 4 x Příchozí úhrada 186 x Odchozí úhrada - elektronicky | | 0898 | 95183 | -190,00 | 8 807 288,42 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 624044028/5500 MP - košile, polokošile | 190190 | 0000 | 95199 | -6 847,00 | 8 800 441,42 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 4/2019 | SATT a.s. 801904003 | 0000 | 95200 | -195 749,40 | 8 604 692,02 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 268945398/0300 MP APK - úklidové prostředky | KODEX Knoflíček s.r.o. 21920521 | 0000 | 95201 | -2 676,00 | 8 602 016,02 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 181560559/0300 Oprava zábradlí - KMJS | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200532019 | 0000 | 95202 | -2 904,00 | 8 599 112,02 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 2801298045/2010 Hliníková konstrukce 6 x 3 | 201900461 | 0000 | 95203 | -7 359,00 | 8 591 753,02 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 268945398/0300 Úklidové prostředky - domovník | KODEX Knoflíček s.r.o. 21920522 | 0000 | 95204 | -533,00 | 8 591 220,02 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance | Česká pošta, státní podnik 5137855885 | 0000 | 95205 | -356,39 | 8 590 863,63 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - cihelna | 2151069217 | 0000 | 95206 | -2 963,00 | 8 587 900,63 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 670100-2207441208/6210 JSDH ZR II - poziční světlo na gumo | 190100824 vý člun | 0000 | 95207 | -816,00 | 8 587 084,63 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 1021049377/5500 Tonery LAMDA, TESLA | 120191258 | 0000 | 95208 | -3 009,00 | 8 584 075,63 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 2700515805/2010 Sečení a odvoz travního odpadu - hř | 1901800029 bitov Jamská | 0000 | 95209 | -8 470,00 | 8 575 605,63 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|---|------------------------------------|------|--------------|--------------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | |
| 27.05. | Odchozí úhrada 7000019280/8040 Kancelářské potřeby - Volby do EP 2 | 19026382 019 + sklad | 0000 | 95210 | -6 200,00 | 8 569 405,63 |
| 27.05. | Odchozí úhrada 75541573/0300 Materiál - pouť | 1921700496 | 0000 | 95211 | -542,00 | 8 568 863,63 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelená | 2151068927 Hora | 0000 | 95225 | -547,00 | 8 568 316,63 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 227210731/0600 Odpadkové pytle - pouť | 201903244 | 0000 | 95226 | -4 103,00 | 8 564 213,63 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelená | 2151069091 Hora | 0000 | 95227 | -564,00 | 8 563 649,63 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 268945398/0300 RM - úklidové prostředky | KODEX Knoflíček s.r.o. 21920513 | 0000 | 95228 | -4 246,50 | 8 559 403,13 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 2107958250/2700 Kuličková pera - věcný materiál | 20190034 | 0000 | 95229 | -11 979,00 | 8 547 424,13 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 2524203369/0800 Školení - B. Řičanová | 3019030 | 0000 | 95230 | -1 600,00 | 8 545 824,13 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 168725128/0300 Kancelářské potřeby - Volby do EP 2 | 191011060 019 + sklad | 0000 | 95231 | -3 403,00 | 8 542 421,13 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - 4J4 3804 | 6311944604 | 3558 | 19504390 | -3 118,00 | 8 539 303,13 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 3369483309/0800 Kancelářské potřeby | 2019279 | 0000 | 95233 | -845,00 | 8 538 458,13 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2019 - soukromé | 8002570336 | 0000 | 37347 | -59 794,67 | 8 478 663,46 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 221217/0300 APK - vyúčtování služeb za 4/2019 | 8002551338 | 0000 | 105820 | -24,37 | 8 478 639,09 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2019 | 8002555080 | 0000 | 36994 | -9 256,41 | 8 469 382,68 |
| 29.05. | Odchozí úhrada 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost - | 6019277103 3/2019 | 0000 | 95237 | -17 747,00 | 8 451 635,68 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 19552218/0300 Broušená váza - dar Lešno | ARDK-CZ, s.r.o. 2019055 | 0000 | 95250 | -3 448,50 | 8 448 187,18 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Svoz a likvidace separovaného odpad | 2151068405 u za 04/2019 | 0000 | 95251 | -184 898,00 | 8 263 289,18 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 2300592860/2010 Školení - Ing. E. Dvořáková | 19026 | 0000 | 95252 | -1 600,00 | 8 261 689,18 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | VS | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|---|---|----|------|--------------|-------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | | | | SS | | |
| 30.05. | Odchozí úhrada 103402942/0300 Oprava hromosvodů a svodů - Kino Vy | ZDENĚK KAŠÍK 2019016 sočina | | 0000 | 95253 | -5 540,00 | 8 256 149,18 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 1622633309/0800 Oprava střešního pláště - Zimní sta | 102019 dion | | 0000 | 95254 | -29 000,00 | 8 227 149,18 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 7208621/0710 Nájemné na rok 2019 - dopr.obslužno | 2937700612 st | | 0000 | 95255 | -2 550,32 | 8 224 598,86 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 268945398/0300 Úklidové prostředky - Volby do EP 2 | KODEX Knoflíček s.r.o. 21920538 019 | | 0000 | 95256 | -440,00 | 8 224 158,86 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 2061370207/2600 Lesy - těžba a přiblížení dřeva | 3105100 | | 0000 | 95257 | -314 031,30 | 7 910 127,56 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 1624533379/0800 Vyhotovení GP - autobus. zastávka u | 1900029 I. Santiniho | | 0000 | 95258 | -4 235,00 | 7 905 892,56 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 6563752/0800 MP - servisní služby 4/2019 | 3321900246 | | 0000 | 95259 | -1 210,00 | 7 904 682,56 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 2700896791/2010 Zpracování a aktualizace mapových d | 1419 at-propag.města | | 0000 | 95260 | -6 800,00 | 7 897 882,56 |
| 30.05. | Odchozí úhrada 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za | 190423 4/2019 | | 0000 | 95261 | -303 796,00 | 7 594 086,56 |
| 31.05. | Zúčtování kladných úroků Jistina: 326,78 | | | | 95262 | 326,78 | 7 594 413,34 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky | 3195111430 | | 0000 | 95276 | -4 573,00 | 7 589 840,34 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 1021049377/5500 Tonery - Volby do EP 2019 | 120191525 | | 0000 | 95277 | -3 678,00 | 7 586 162,34 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 219818456/0300 Výměna vodoměrů - KMJS | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 129087 | | 0000 | 95278 | -1 425,00 | 7 584 737,34 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 1021049377/5500 Tonery - Volby do EP 2019 | 120191576 | | 0000 | 95279 | -2 127,00 | 7 582 610,34 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 2108114084/2700 Tonery - Volby do EP 2019 | 9560064 | | 0000 | 95280 | -2 711,00 | 7 579 899,34 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 2900253248/2010 Vlajka Izrael - JSDH ZR II | 120500 | | 0000 | 95281 | -480,00 | 7 579 419,34 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 268945398/0300 Úklidové prostředky - pouť | KODEX Knoflíček s.r.o. 21920554 | | 0000 | 95282 | -3 007,00 | 7 576 412,34 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 268945398/0300 Úklidové prostředky - budova Měú | KODEX Knoflíček s.r.o. 21920552 | | 0000 | 95283 | -9 178,50 | 7 567 233,84 |

Období: 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/14

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka | Zůstatek |
|--------|---|----------------------------------|------|--------------|----------------------|--------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | | |
| 31.05. | Odchozí úhrada 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelená | 2151070084 Hora | 0000 | 95284 | -296,00 | 7 566 937,84 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 169818406/0600 Rekonstrukce sport. areálu - 4. ZŠ | 6306006 | 0000 | 95285 | -1 315 674,54 | 6 251 263,30 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 117878773/0300 MP - tonery | 3321900263 | 0000 | 95286 | -9 251,66 | 6 242 011,64 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 2600513458/2010 SPOZ - Špalíček veršů a pohádek 11 | 23190050 ks | 0000 | 95287 | -3 951,00 | 6 238 060,64 |
| 31.05. | Odchozí úhrada 101597926/0300 OV Veselíčko - cukrovinky, materiál | Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ 23052019 | 0000 | 95288 | -809,00 | 6 237 251,64 |
| 31.05. | Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300 | MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU | | 95289 | -4 474,13 | 6 232 777,51 |
| 31.05. | Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300 | MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU | | 95290 | -2 283,72 | 6 230 493,79 |
| 31.05. | Nezpoplatněná splátka úvěru Poplatek za správu úvěru: 250,00 | | | 95291 | -250,00 | 6 230 243,79 |

Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 31. 5. 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.