

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/16

Rok / č. výpisu: 2016/9
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v 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

Vážená klientko, vážený kliente,

rádi bychom vás informovali, že od 12. 12. 2016 budeme úročit vybrané účty pouze do zůstatku 30 mil. Kč. Nad tuto hranici přestáváme zůstatky úročit. Změna se týká produktů:

Municipální konto
Běžný účet municipalit
Konto pro neziskové organizace
Běžný účet neziskových organizací
Družstevní konto

Od stejného data zavádíme nový poplatek z přírůstku depozit v souvislosti s povinností banky odvést poplatek do Fondu pro řešení krize, který je stanovován z celkového objemu depozit k 31. 12. Banka si vyhrazuje právo ve vybraných případech účtovat poplatek za mimořádný příliv depozit k 31. 12.

ČSOB nebude daný poplatek přenášet na klienty, kteří se ke konci roku chovají standardním způsobem a výše jejich deponovaných prostředků k 31. 12. nebude překračovat objem běžný pro obchodní vztah v průběhu roku.

Detailnější informace najdete na webových stránkách banky.

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,05 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: 18 757 767,38
 Konečný zůstatek: 14 750 002,36

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct.	
01.09.	Výběr hotovosti			77792	-6 227,55
01.09.	Poplatek za výběr			77793	-60,82
01.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava čekárny MHD - u zimního sta	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200992016 ionu		77799	-16 307,00
01.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava čekárny MHD na Libušíně	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200972016		77800	-12 535,50

Převádí se: 18 722 636,51

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/16

Převzeno: 18 722 636,51

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
01.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Převoz, ukotvení a montáž skel - č	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200982016 kárna u Tokožu		77801		-8 743,50
01.09.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Dny partnerství - ozvučení	2016090		77802		-17 500,00
01.09.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - 3x výměna kuchyňské linky	1		77803		-73 500,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 3. ZŠ - oprava elektrických rozvod	1601020 kuchyně		77806		-549 587,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 9/2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	77807		-1 197 419,00
02.09.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *S5J7B96EA2 Částka: 145.2 CZK 31.08.2016	205000245 650-543-7818	1178	2170789028	77809	-145,20
05.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201794 nů		77839		-447,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 DKS - oprava výtahu-havárie(poj.ud	1601722 lost)		77840		-15 100,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 St.radnice - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 208452016		77841		-1 132,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO ul.Neumannova+V	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231397 dárenská		77842		-1 760,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 8/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16070791	0008	77843		-26 620,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 156579012/0600 Obložené bagety	2016950031		77844		-3 750,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Úklid budova Měú - mop	KODEX Knoflíček s.r.o. 208542016		77845		-145,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Mezinárodní partnerství - půjčovně	SPORTIS, příspěvková organizace 2016440011		77846		-890,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Mezinárodní partnerství - vstup do	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710172 Relax.centra		77847		-2 200,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava schodiště - Kostel Nejsvětě	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16167 ší Trojice		77848		-7 178,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO (svoz odpadu ok	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201828 lo zvonů)		77849		-1 027,00

Převádí se: 16 815 492,81

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/16

Převedeno: 16 815 492,81

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
05.09.	Odchozí platba elektronicky 670100-2201968260/6210 Odborná pomoc při územně plánovací	201607 činnosti		77850	-3 900,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex -oprava rozvodu ÚT	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16168		77851	-1 240,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - montáž kliky koule, zabezp	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16329 čení po požáru		77852	-1 582,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 8/	20160231 016		77853	-3 949,44
05.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna měřiče tepla	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16173 u radiátoru		77854	-124,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení zavírače B	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16336 odská 33		77855	-350,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1308762529 lefony		77856	-48,99
05.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikát - p. Leopoldová, p. Nav	Česká pošta, státní podnik 5136494653 átílová		77857	-634,75
05.09.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Rekonstrukce povrchů nám. Republik	2016216229 - stav.práce		77858	-2 527 202,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201844		77859	-1 043,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - vystříkání vos a zapěnován	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16339		77860	-334,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 2600160912/2010 Registrace na stránkách obecuctuje	21948 cz do 09/2017		77861	-900,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - B. Řičanová	216163		77862	-1 490,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 2500631545/2010 Ing. Jaroslav Doubek	163		77863	-1 600,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 208722016		77864	-453,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Vypracování PD - přístřešek na kol	ZBYNĚK SEMERÁD 332016 a kočárky- ZUŠ		77865	-12 100,00
05.09.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600078		77866	-38 283,00

Převádí se: 14 220 258,63

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/16

Převzeno: 14 220 258,63

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
05.09.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Školení - T.Dejmalová	800095662		77867	-890,00
06.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 6.MŠ - oprava elektroinstalace	372016		77873	-1 479 338,80
06.09.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 PD - Brodská 1905- zrušení lodžii-	ZBYNĚK SEMERÁD 322016 nvestice		77874	-7 700,00
06.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	92016 /2016		77875	-200 000,00
06.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 8/2016	92016		77876	-550 000,00
06.09.	Nezpoplatněný převod 238711312/0300 převod do rozpočtu na výdaje	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 212100609	0918	77877	-8 000 000,00
07.09.	Odchozí platba elektronicky 2109294080/2700 Dodávka a montáž oplocení hřiště u	216037 . Pelikánova		77880	-117 331,00
07.09.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring Stržanov - rozbor odpad	3165121459 í a pitné vody		77881	-5 141,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 250982/0800 JSDH ZR 2 - postřikovač	6012530063		77883	-1 015,00
09.09.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 PD-stavební úpravy DM Centrum ZR	ZBYNĚK SEMERÁD 342016		77885	-17 600,00
12.09.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212100809	0918	77886 09.09.	10 000 000,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231452		77941	-3 347,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - prac. obuv,oděv-asistent prev	KODEX Knoflíček s.r.o. 208912016 nce kriminality		77942	-6 041,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 6. MŠ - oprava rozvodu TUV	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16174		77943	-1 438,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2015980207/2600 Poliklinika - výměna jednotky auto	95030284 at.posuv.dveří		77944	-67 355,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201032016		77945	-49 819,50
12.09.	Odchozí platba elektronicky 253544751/0100 Opravy MK - parkování ul.Revoluční	2016156		77946	-68 300,00

Převádí se: 13 644 942,33

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/16

Převedeno: 13 644 942,33

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
12.09.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Udržovací poplatek za virtualizačn	3321600750 software		77947	-33 812,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů za 8/2	120160596 16		77948	-2 420,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Desky Om 500 ks - SPOD	1600856		77949	-9 414,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 812503893/0300 12. MŠ Veselská - oprava podkladu	MÍKA PAVEL - FALIKO 160252 PVC		77950	-36 719,47
12.09.	Odchozí platba elektronicky 812503893/0300 4. ZŠ - výměna PVC	MÍKA PAVEL - FALIKO 160251		77951	-39 637,29
12.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex -oprava radiátoru Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16177 11		77952	-3 000,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna dveřního kov	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16349 ní Brodská 43		77953	-2 387,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216178 8/2016		77954	-22 652,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 8/	216179 016		77955	-12 037,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	216180 II za 8/2016		77956	-35 123,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid okolo z	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201892 onů		77957	-1 446,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 812503893/0300 4. ZŠ Švermova - výměna PVC	MÍKA PAVEL - FALIKO 160255		77958	-750 700,80
12.09.	Odchozí platba elektronicky 812503893/0300 12.MŠ - výměna PVC	MÍKA PAVEL - FALIKO 160250		77959	-214 303,30
12.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava BF Libušínská 11/42	422016		77960	-162 117,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava BF Libušínská 13/63	412016		77961	-169 700,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 200210002/2700 Osvědčení zemědělců	2601449		77962	-528,77
12.09.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 8/2016	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201658 - Libuš. 11,15		77963	-8 591,00

Převádí se: 12 140 353,70

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/16

Převzeno: 12 140 353,70

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
12.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.8.2016- 31.8.2016	3216103227		77964	-15 601,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231477 hora		77965	-1 193,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Brodská 35/7	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16178		77966	-924,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201897		77967	-1 195,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO (Cihelna)	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201898		77968	-2 555,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem kontejneru na akci 13.Die	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201896 ézní pouř rodin		77969	-1 024,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vchod.dveř	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16353 evoluční 30		77970	-3 138,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231476		77971	-1 513,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - kombinované pojištění 3J2 75	16408187 6		77972	-4 827,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.9.201	200000149 -15.10.2016		77973	-3 735,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery	160100113		77974	-3 202,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		77975	-63,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		77976	-199,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		77977	-237,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 720833/0300 Realizace a provozování reklamy	1613503		77978	-1,21
12.09.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 8/2016-pevné	1170539816 inky GTS		77979	-5 877,48
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angličtiny - M.Maško	32016283 á 9/16-1/17		77980	-3 150,00

Převádí se: 12 091 919,01

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/16

Převedeno: 12 091 919,01

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
12.09.	Odchozí platba elektronicky 154486226/0300 IS ALVAO Asset Management - roční	ALVAO s.r.o. 20160329 ktualizace		77981	-35 226,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 234518849/0300 Jarní úklid naučné stezky, okolí s	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI 4 udánek		77982	-15 040,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 234518849/0300 Úklid okolí skládky Stržanov	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI 5		77983	-9 200,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 595414033/0800 Slavnosti jeřabin 2016 - sochařské	6092016 symposium		77984	-10 000,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova Měú - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 209062016		77985	-384,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - materiál	20160544		77986	-733,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery	160100114		77987	-746,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Les - údržby lesních zařízení + pr	10216 řezávka		77988	-13 480,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2900050328/2010 SPOZ - zlatý přívěsek s rytinou 0,	320160040 5 g		77989	-27 500,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Ing.Voldánová P.	3016053		77990	-1 500,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Technický dozor na akci"Obytný sou	160100138 or Klafar III"		77991	-47 190,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Tech.dozor na akci"Rek.Smetanovy u	160100134 ice ve ZR"		77992	-54 450,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2016" - TJ Ždár na	1472016 Sázavou 8/16		77993	-17 963,00
12.09.	Odchozí platba elektronicky 240237656/0300 DP "Sportoviště 2016"-TJ Sokol ZR	TJ SOKOL Ždár nad Sázavou 1482016 -6/2016		77994	-318 751,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 1333107011/2700 SPOD - časopis Právo a rodina na r	5870301229 k 2017		78007	-1 829,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 1474537349/0800 4.ZŠ - oprava el.rozvodů	101160464		78008	-1 157 025,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 3430405001/5500 Autorský dozor - navazující prosto	362016 nám.Rep. v ZR		78009	-79 860,00

Převádí se: 10 301 042,01

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/16

Převedeno: 10 301 042,01

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
13.09.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 7.MŠ - oprava světel	1601021		78010	-9 376,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Dům kultury - oprava výtahu	1601729		78011	-583 480,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 9/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		78012	-463 000,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 9/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		78013	-314 500,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 9/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		78014	-465 500,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 9/2016	5331 0918		78015	-554 300,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 9/2016	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918		78016	-449 000,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 9/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		78017	-88 566,00
13.09.	Odchozí platba elektronicky 217798703/0600 Úhrada spoluúčasti - poškození voz dla-Němec M.	4164017425		78018	-1 000,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016302482		78029	-4 604,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid stalingradu v 8/2016	2016111		78030	-17 921,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města 1.8.-15.8.2016	2016113		78031	-73 723,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města 16.8.-31.8.2016	2016114		78032	-64 973,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Svoz kupek	2016116		78033	-26 136,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Mytí kontejnerů	2016118		78034	-60 307,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 108646751/0100 Oprava VO	1601081		78035	-73 140,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Sportujeme v Active-SVČ	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331 0918		78036	-33 250,00

Převádí se: 7 018 266,01

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/16

Převedeno: 7 018 266,01

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
14.09.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Všechnálek	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331032	0918	78037	-25 200,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 Monitory 22" a 24" + PC Dell Optip	7264000194 ex		78038	-32 390,00
15.09.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13	216106		78046	-56 914,00
15.09.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13	216110		78047	-56 914,00
15.09.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11	216111		78048	-56 914,00
15.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 2016111 í 30/6		78049	-199 848,00
15.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid cyklostezky pod ZH	2016112		78050	-4 738,00
15.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava BF Libušínská 13/34	402016		78051	-169 700,00
15.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Brodská 11/2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16181		78052	-25 606,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava MK - chodník ul.Komenského	2016117 R		78058	-19 990,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Les - ožínání kultur	3		78059	-3 060,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600079		78060	-31 073,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Střihání živých plotů	1600080		78061	-21 277,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2016"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 1502016 - UNITOP		78062	-1 950,00
19.09.	Došlá platba 009005-0000424751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0160921210	0918	78063 16.09.	5 000 000,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Grejdy	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201961		78116	-1 297,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Poj.odp.J020204,ZR9158,ZRJ6665,mou	16408761 t-4.Q 16		78117	-1 053,00

Převádí se: 11 310 342,01

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/16

Převedeno: 11 310 342,01

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
19.09.	Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery	160100115		78118	-1 598,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Brodská 33/2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16183		78119	-928,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Revoluční 30	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16184 24		78120	-881,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 8/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710184 vermova		78121	-706,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis -oprava vchod.dveří a	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16362 okna Brodská 33		78122	-2 104,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - dodávka tepelné ene	SATT a.s. 801608012 gie 8/2016		78123	-61 460,60
19.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 8/2016	SATT a.s. 811608212		78124	-47 582,40
19.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231552		78125	-863,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201971		78126	-1 420,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Přesun kontejneru na elektroodpad	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201986		78127	-407,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Slavnosti jeřabín - uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231539		78128	-322,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.9.2016- 10.9.2016	3216103340		78129	-9 867,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - 1.	482016 NP pravá část		78130	-401 100,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 166901917/0300 Opravy MK - broušení a nátěr zábra	PETR DEYSSIG 14 lí pod kinem		78131	-9 600,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Oprava pískoviště, stezky a laviče	16024		78132	-29 384,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 VZ údržba - provozní řád+lavičky	16023		78133	-18 920,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 RM - zhotovení skla 5mm hrana brou	1060916 ená		78134	-1 173,70

Převádí se: 10 722 025,31

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/16

Převedeno: 10 722 025,31

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt.	
19.09.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918	78135	-722 621,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	78136	-727 410,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	78137	-561 566,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků	5331 0918	78138	-621 657,50
19.09.	Odchozí platba elektronicky 2600858384/2010 OV Stržanov - dětské odpoledne 11.	20161004 .2016	78139	-6 000,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918	78140	-866 980,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na SD za 8/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231517	78141	-97 730,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců	Česká pošta, státní podnik 5136501308	78142	-6 459,07
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - DPS Libušinská - oprava vý	1601730 ahu	78143	-13 000,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 213627421/0600 Sochařské sympozium - stravování o	201656 22.8.-5.9.2016	78144	-14 826,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Oprava tiskárny	3321600794	78145	-605,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16101530 -XEROX 8/2016	78146	-3 146,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na SD za 8/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016280186	78147	-139 634,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Brodská 11	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16179	78148	-1 536,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Revoluční 30	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16180 24	78149	-1 017,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Archeolog.práce-rek.povrchů navaz.	332 rostoru nám.Rep	78150	-51 038,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Zhotovení základů pod jednrohby a	201625112 ové části pohř.	78151	-233 491,00

Převádí se: 6 653 308,74

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/16

Převedeno: 6 653 308,74

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
19.09.	Odchozí platba elektronicky 133650402/0300 Dny partnerství - večere	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 201618		78152	-75 808,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1474537349/0800 4.ZŠ - sádrokartonové podhledy a z	101160491 zdění stoupaček		78153	-76 500,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výroba.montáž a betonáž odp.košů	16022		78154	-12 002,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 RM - Office 2016 pro domácnosti a	7264000200 odnikatele CZ		78155	-6 500,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 8/2016 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016252332 1		78156	-1 820,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na SD za 8/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016222124		78157	-193 576,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1105764183/0800 Služby v rámci soch.symposia 22.8.	1008092016 4.9.2016		78158	-10 000,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Slavnosti jeřabin - plakáty	10174911		78159	-2 986,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Sochařské sympozium - plakáty	10174912		78160	-3 753,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 6.MŠ - oprava	432016		78161	-129 135,50
19.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1606140 tu 9/2016		78162	-3 872,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 8/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016252406		78163	-531 973,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Propagační spoty-Sport,Historie,Zi	SATT a.s. 1606686 a,Kultura		78164	-114 950,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov ZH	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231533		78165	-391,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 377373253/0300 Teplocitlivý papír - páska do vyvo	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 61000725 ávacího systému		78166	-6 262,00
19.09.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 8/2016	Česká pošta, státní podnik 5116127288		78167	-8 046,50
20.09.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 4. ZŠ - odstranění závad na odpadn	201609023 m potrubí		78174	-7 117,00

Převádí se: 5 468 616,74

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/16

Převedeno: 5 468 616,74

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
20.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 MP - umístění psa 11.7.-26.7.2016	2016121		78175	-1 259,00
20.09.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 3. ZŠ - oprava a elektromontážní p	1601023 áce		78176	-28 934,00
20.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 8/2016	SATT a.s. 801608003		78177	-12 364,80
20.09.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 5. ZŠ - opravy na chlapeckých WC	160022		78178	-14 977,00
20.09.	Odchozí platba elektronicky 196007/5500 MP - čištění a servis klimatizační	216056 h jednotek		78179	-3 606,00
20.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		78180	-1 184 000,00
20.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		78181	-790 000,00
21.09.	Došlá platba 1001071817/5500 VRACENI PLATBY	MIBAG sanace spol. s 1670021 0308 ZAPLACENO KOOP.POJ.		78182 20.09.	109 550,00
23.09.	Odchozí platba elektronicky 6542250001/5500 4. ZŠ - vymalování sádrokartonu	72016		78188	-10 900,00
23.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava čekárny MHD u Žďasu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201092016		78189	-27 626,50
23.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava čekárny MHD u Pily	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201082016		78190	-31 331,50
23.09.	Odchozí platba elektronicky 152292794/0300 Slavnosti jeřabin - honoráře, pron	SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT ERTEPLE & H 116001 jem prostor		78191	-20 000,00
23.09.	Odchozí platba elektronicky 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148	78192	-19 869,00
24.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.08.2016 do 24.09.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 451,00 Z toho: 3 x kredit 242 x debet - elektronicky 1 x výběr hotovosti		0898	78193	-531,00
					18,00 363,00 70,00
26.09.	Došlá platba 4050005019/6800	VYSOCINA, PRIJMOVY 1414210001 0308		78196 23.09.	200 000,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Oprava záložního zdroje (UPS)	3321600829		78225	-3 085,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Úklidový materiál - budova MěÚ	KODEX Knoflíček s.r.o. 209412016 0008		78226	-11 448,00

Převádí se: 3 618 234,94

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/16

Převedeno: 3 618 234,94

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
26.09.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bundy, opasek	1000008936		78227	-16 174,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti 8.10.16-7.1	16408062 .17 - 3J2 8222	3558	78228	-104,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 2701020046/2010 Tonery	160102138		78229	-1 440,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 3040112/0800 Domovní čísla	10141267		78230	-1 053,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění kanalizace Lučn	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16187 9		78231	-1 950,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16190 ká 35/28		78232	-2 056,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16191 ká 27/29		78233	-1 307,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 4.Q 2016	16408988		78234	-249 784,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 VO - uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231566		78235	-630,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 670100-2200280085/6210 Odborná pomoc při územně plánovací	201615 činnosti		78236	-8 400,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136525082		78237	-634,75
26.09.	Odchozí platba elektronicky 2015980207/2600 Poliklinika - posuvné automatické	95030271 veře		78238	-200 000,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 2517776329/0800 Oběd PN 18.8.2016 - Dny partnerstv	42016		78239	-11 550,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Slavnosti jeřabin - ubytování 22.8	SPORTIS, příspěvková organizace 2016310116 -5.9.2016		78240	-9 800,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 8/2016	3321600848		78241	-1 210,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 3430405001/5500 Nám. Republiky - el. stojan na kol	382016 a koloběžky		78242	-7 260,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 37822681/0710 Vyúčtování služeb za užívání prost	1600049 Komenského 1876		78243	-10 152,72

Převádí se: 3 094 729,47

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/16

Převedeno: 3 094 729,47

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
26.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231592		78244	-1 725,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 12. MŠ - Dodávka a montáž panelu p	2016055 o el. ovladače		78245	-50 300,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Aktualizace GIS - 3.Q 2016	T-MAPY SPOL. S R.O. 201602110		78246	-36 058,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 8/2016 - soukrom	8001051331		78247 37347	-33 118,79
26.09.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 8/2016	8001053871		78248 36994	-9 526,83
26.09.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Těžba dřeva a údržba cest	Otakar Glas 1116		78249	-41 401,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231561		78250	-207,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Rozvoz bionádob	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202000		78251	-847,00
26.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO (okolo zvonů)	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202008		78252	-1 795,00
27.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 9/2016	Česká pošta, státní podnik 5136506629		78255	-1 572,60
27.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 9/2016	Česká pošta, státní podnik 5136506628		78256	-1 988,00
29.09.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212102709	0918	78257 27.09.	12 000 000,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna WC Libušínská 11/63	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16192		78265	-4 109,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Montáž drenážního potrubí a oprava	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16193 hydroizolace		78266	-49 989,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Školení - V. Kolářek	1600007701		78267	-726,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 6461639808/5500 Provedení eAukce a předání dokumen	20160705 ace - sečení		78268	-29 040,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 6461639808/5500 Provedení eAukce a předání dokumen	20160706 ace-mimo sečení		78269	-29 040,00

Převádí se: 14 803 286,25

Období: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/16

Převedeno: 14 803 286,25

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
29.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 VPP - materiál, reflex.vesta,rukav	KODEX Knoflíček s.r.o. 209672016 ce		78270	-3 504,50
29.09.	Odchozí platba elektronicky 2700029989/2010 Předplatné časopisu dTEST 1/17 - 1	9161006363 /17		78271 6104	-849,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 314,58			78272	314,58
30.09.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016034 mus,architekt.		78274	-33 880,00
30.09.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			78276	-250,00
30.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		78277	-9 179,11
30.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		78278	-5 935,86

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6
 Počet debetních položek: 243

Počáteční zůstatek: 18 757 767,38
 Celkové příjmy: 27 309 864,58
 Celkové výdaje: 31 317 629,60
Konečný zůstatek: 14 750 002,36

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

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.