

# Výpis z účtu

Číslo účtu: 1473416/0300

Strana: 1/27

IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. vypsání: 2014/1

Za období od: 01.06.2014 do: 30.06.2014

Název účtu: MESTO ZDAR NAD SAZAV

Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK

Měna účtu: CZK

Frekvence: měsíční

Počáteční úroková sazba: 0,200%

Počáteční zůstatek: 17 089 059,11

Konečná úroková sazba: 0,200%

Konečný zůstatek: 21 919 267,52

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230644	63820		-380,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201053	63821		-4 414,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 2100321732/2010 JSDH Žďár nad Sáz. 2 - aktualizace	1052 KPO 6, hosting	63822		-980,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ventilu Brod	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14106 ká 33	63823		-1 425,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna potrubí a ci	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14103 k.- Brodská 33	63824		-13 956,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 195552218/0300 Mezinárodní partnerství - pohár, s	ARDK-CZ, s.r.o. 14200042 ojánek na pero	63825	0008	-15 972,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 1021100523/5500 Pouť - nájem chemického wc	141667381	63826		-19 360,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Pouť - materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 204222014	63827		-799,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Příprava, montáž a demontáž DZ pro	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 204192014 pouť	63828		-26 602,00

Převádí se:

17 005 171,11

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 2/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převedeno: 17 005 171,11
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - Libušínská - oprava omítky	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14105 vchod.dveří	63829		-7 496,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - montáž sporáků, demontáž	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14104	63830		-13 862,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 5/2014	Česká pošta, státní podnik 5135500012	63831		-2 087,80
02.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Volby do EP 2014 - úklidový materi	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 204242014 I	63832		-690,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 1823301001/5500 Hostované spisové služby - technic	20140050 á podpora	63833		-19 820,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 2400216635/2010 MP - Panasonic KX-TS880, kabel, ko	140100122 ektor	63834		-1 701,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení	14027	63835		-208 960,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 1623252399/0800 Vypracování posouzení denního osvě	7 lení - 4.ZŠ	63836		-2 178,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 1823301001/5500 Udržovací poplatek elektronické sp	20140051 sové služby	63837		-48 836,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Zajištění dopravní soutěže mlad. c	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1400086 klistů - BESIP	63838		-2 500,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy, betonáže, demontáže lav. a	14006 herních prvků	63839		-62 354,00
Převádí se:					16 634 686,31

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 3/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 16 634 686,31

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
02.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201067	63840		-6 453,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230664	63841		-2 174,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - ul. Haškova	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230668	63842		-1 498,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - údržba	14026	63843		-250 740,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - oděvy	1000004004	63844		-4 076,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 17456223/0300 MP - indulona, prací prostředky	3472790001	63845		-16 081,14
02.06.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	480814	63846		-3 862,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění 7.6.14-6.6.1	14404355 - 4J4 3804	63847		-13 886,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 196760086/0600 Měření hluku na MK Klafar - Dolní	140029	63848		-49 465,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 4200251187/6800 Profil zadavatele E-ZAK 4/2014	4401036	63849		-7 260,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení	14028	63850		-329 714,00

Převádí se: 15 949 477,17

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 4/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 15 949 477,17

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
02.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Mytí kontejnerů - vyúčtování	140100015	63851	-22 900,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1272252958 lefony	63852	-1 000,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky Br	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14100 dská 33	63853	-834,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zahrada Vysočiny - zasklení sklení	320514 u	63854	-12 600,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - ul. Haškova	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230686	63855	-584,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230685	63856	-138,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Smuteční síň - oprava dlažby	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14107	63857	-6 619,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Investservis - vypracování PD Svob	LEOŠ POHANKA, ING. 14100066 dárna VII	63858	-18 150,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 33 - měření	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14171 vodoměrů	63859	-217,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Volby do EP 2014 - pronájem místno	2014200632 tí	63860	-8 470,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava podlahy dřevěného mostu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 204392014	63861	-7 749,00

Převádí se: 15 870 216,17

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 5/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 15 870 216,17

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
02.06.	Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 Foto ambitu k použití pro propagac	1401035 , grafika	63862	-1 936,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení	14029	63863	-368 673,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 Volby do EP 2014 - přípravné práce	414	63864	-21 199,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 1220615001/5500 Úhrada spoluúčasti - poškození voz	4144022940 dla	63865	-1 000,00
02.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	63866	-90 918,16
03.06.	Odchozí platba elektronicky 1073916524/0600 Vysavač Ecobase, sada filtrů, čist	1435 cí emulze	63875	-15 750,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 176065/5400 Volby do EP 2014 - refundace p. PI	29052014 halová	63876	-504,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 33223681/0710 Volby do EP 2014 - refundace mzdy	13000 . Vencovské	63877	-321,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20140361	63878	-15 724,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Ozvučení - den dětí	2014033	63879	-17 000,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Volby do EP 2014 - kancelářské pot	20140360 eby	63880	-8 382,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	62014 /2014	0308 63881	-200 000,00

Převádí se: 15 128 809,01

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 6/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 15 128 809,01

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúctováno
03.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 6/2014	62014	0308	63882	-550 000,00
04.06.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Pracovní oběd dne 16.5.2014 - Mgr.	2014200036		63892	-340,00
		Brychta			
04.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Dolní 1	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230667		63893	-345,00
04.06.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Zajištění soutěží a programu pro d	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1400090		63894	-8 000,00
		ti- čarodějnice			
04.06.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - Ing. Faronová	214092		63895	-1 390,00
04.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 6/2014	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0308	63896	-698 000,00
04.06.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 Dokrytí ztráty 6/2014	5222	0308	63897	-501 800,00
04.06.	Odchozí platba elektronicky 260345777/0300 převod na výdaje - rek.nám.Republi	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	63898	-1 523 557,34
		y			
04.06.	Odchozí platba elektronicky 260345865/0300 převod na výdaje - Žďár.Santin.okr	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	63899	-23 076,40
		h			
06.06.	Došlá platba 19-328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 212100506	0918	63900	2 200 000,00
					05.06.2014
09.06.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	4521727		63948	-6 112,00

Převádí se: 14 016 188,27

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 7/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 14 016 188,27

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
09.06.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Volby do EP 2014 - zapůjčení výpoč	3321400944 tní techniky	63949		-14 157,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 5/2014	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 3934 - Libuš. 11,15	63950		-10 738,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Veřejná zeleň - sečení	14031	63951		-378 754,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 5/2014	2340086398	63952		-7 451,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 6/2014	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	63953	0308	-139 200,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 6/2014	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP. 5331	63954	0308	-473 750,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 6/2014	Základní škola Žďár nad Sázavou, Ko 5331	63955	0308	-314 500,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 6/2014	Základní škola Žďár nad Sázavou, Ko 5331	63956	0308	-418 600,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 6/2014	5331	63957	0308	-554 300,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 6/2014	ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 5331	63958	0308	-449 100,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	63959	0308	-7 995,00

Převádí se: 11 247 643,27

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 8/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 11 247 643,27

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
09.06.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Údržba cest, nahodilá těžba, odbah	Otakar Glas 814 ění ryb.	63960	-19 450,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor odpadních vod - Veselíčko	3145111520	63961	-784,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna umyvadla Libušínská	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14112 13/27	63962	-3 791,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - opravy Brodská, Rev	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14110 luční	63963	-2 187,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Znalecký posudek - k.ú. Veselíčko	102014 k.ú.Město Žďár	63964	-2 000,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vodoměru Bro	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14113 ská 27/1	63965	-439,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 10.MŠ Pastelka - výměna radiátoru	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14111	63966	-6 033,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - prodloužení AVG - 10 licencí	3321400876 a 2 roky	63967	-7 271,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP -HP ProBook, HP 90W docking sta	3321400886 ion, prodl.zár.	63968	-28 123,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava chodníku k domu č. 18 ul. H	140100018 škova	63969	-97 500,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Letní dětský tábor - výkon pěstoun	2014222 ké péče	63970	-4 500,00



# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 9/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municpální konto v CZK	Převedeno: 11 075 565,27

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
09.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - ul. Haškova	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230705	63971	-558,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 AZ centrum - výměna prasklého WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14114	63972	-4 111,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 5003195002/2600 Pramenitá voda Crystalis	1014011657	63973	-274,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135526169 . Vostrejšová	63974	-356,40
09.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214112364	63975	-23 626,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor odpadních vod - Radonín	3145112005	63976	-1 469,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 2203535311/6210 4.ZŠ - ošetření a oprava krovu	201403	63977	-45 650,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 1014026708/5500 Školení a přezkoušení - vyhl. 50 -	20141031 p. Šorf	63978	-2 200,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Ožínání kultur	3	63979	-9 900,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	21402805	63980	-19 907,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - ul. Neumannova	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230716	63981	-166,00

Převádí se: 10 967 347,87

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 10/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 10 967 347,87

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
09.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 8.MŠ - oprava havárie - kanalizace	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14115	63982	-27 914,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů za 5/2	120140205 14	63983	-2 420,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Kontrola plyn. zařízení a prohlídka	MEGATOP s.r.o. 220095 kot. - Dolní 1	63984	-3 509,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení zavírače vchodový	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14176 h dveří	63985	-442,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	214094 5/2014	63986	-23 282,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14118	63987	-1 695,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání kupek a shrabků - 5/2014	140100019	63988	-4 100,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu - 5/2014	140100016	63989	-6 400,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Okopávání obrubníku na ul. Neumann	140100017 va	63990	-12 000,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 9201708604/0600 Inženýrsko-geolog., hydrogeologick	140100208 průzkum	63991	-65 945,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 5/	214095 014	63992	-12 037,00

Převádí se: 10 807 603,87

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 11/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. vypisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převedeno: 10 807 603,87
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
09.06.	Odchozí platba elektronicky 177335404/0300 SPOZ - orient dezert duo	QANTO CZ s.r.o. 1014028590	63993		-2 275,00
09.06.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren 5/	214096 014	63994		-35 123,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - les	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230714	64001		-69,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	14100722 -XEROX 5/2014	64002	0008	-4 697,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 246367267/0300 Volby do EP 2014 - pronájem místno	SDH Žďár nad Sázavou 2 12014 tí	64003		-4 700,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 39050005/2700 Správa datového skladu Digitální m	1401000075 py města	64004		-9 680,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 177335404/0300 Občerstvení pro sekretariáty	QANTO CZ s.r.o. 1014028589	64005		-4 178,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 5/2014	14098737	64006		-121,00
11.06.	Došlá platba 9005-424751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 100621210	64007	0918	10 000 000,00 10.06.2014
11.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava baterie v ku	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14091 hyni, opr.WC	64017		-6 579,00
11.06.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení vstupních dveří - nám. Re	1871213 ubliky 2	64018		-2 350,00
11.06.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Oprava dveří - Kino	1691213	64019		-980,00
Převádí se:					20 736 851,87

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 12/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 20 736 851,87

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
11.06.	Odchozí platba elektronicky 179924376/0300 Materiál - budova MěÚ	1421008257	64020		-68,00
11.06.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál - dílny	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2014301320	64021		-576,00
11.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ucpaného koh	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14117 utu	64022		-698,00
11.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava baterie Brod	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14116 ká 35/16	64023		-973,00
11.06.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - opravy bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 552014 35/28	64024		-183 376,41
11.06.	Odchozí platba elektronicky 260345777/0300 převod na výdaje - nám.Republiky	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU 53456330	64025	0918	-922 934,00
12.06.	Odchozí platba elektronicky 2102252021/2700 Rating	14000009	64031		-176 036,85
12.06.	Odchozí platba elektronicky 303500643/0300 RM - Materiál	1435000074	64032		-2 569,00
12.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - Úpravy zeleně	14033	64033		-120 793,00
12.06.	Odchozí platba elektronicky 260345865/0300 převod na výdaje - Santiniho okruh	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU 53456330	64034	0918	-6 688 734,70
12.06.	Odchozí platba elektronicky 260345865/0300 převod na výdaje - Santiniho okruh	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU 53456330	64035		-24 369,00

Převádí se: 12 615 723,91

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 13/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. vypsání: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převáděno: 12 615 723,91
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
13.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Úhrada ztráty hospodaření 2013	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0308	64039	-1 047 135,74
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 Úhrada ztráty hospodaření 2013	5222	0308	64040	-739 791,18
13.06.	Odchozí platba elektronicky 322388319/0800 Finanční příspěvek - kino Vysočina	2014 2014		64041	-150 000,00
16.06.	Došlá platba 1672747339/0800 AV:Me Zdar n.S.	Vzdelavaci centrum M 214092	0308	64042	1 390,00 13.06.2014
16.06.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Likvidace klestu a buřeně, oprava	201404 est,zalesňování		64074	-21 400,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 2630181001/5500 Kopírování 5/2014	140101280	0008	64075	-36 119,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Les - nedrcená škvára dle ŽN 72 20	41001612 0	0008	64076	-1 266,87
16.06.	Odchozí platba elektronicky 1346543349/0800 Concentus Moraviae - zajištění ohň	1411 stroje		64077	-54 450,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba, montáž a opravy DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 204852014	0008	64078	-64 708,50
16.06.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění JSDH ZR 2 - 7-	Hasičská vzajem.pojišťovna a.s. 2743074 2/2014	3559	64079	-18 224,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění JSDH ZR 2 - 7-	Hasičská vzajem.pojišťovna a.s. 2744074 2/2014	3559	64080	-18 172,00
Převádí se:					10 465 846,62

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 14/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 10 465 846,62

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
16.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava šroubení u r	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14120 diátoru	64081		-1 264,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Volby do EP 2014 - služby	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1400097	64082		-6 500,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400056	64083		-6 050,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400055	64084		-4 840,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400054	64085		-4 840,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400057	64086		-6 050,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400058	64087		-7 260,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3145112561	64088		-2 876,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 14921492/5500 Aromavisačky	3420088	64089	0008	-6 353,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Veřejná zeleň - sečení	14032	64090		-371 839,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 VZ - sečení travnaté plochy 5/2014	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 1019	64091		-4 155,62

Převádí se: 10 043 819,00

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 15/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 10 043 819,00

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
16.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Komb.poj.vozidla 3J6 0000 - 20.6.	14404134 014-19.6.2015	3558	64092	-7 843,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 10 ks - OptiPlex 3020 Minitower CT	3321400945 , 19"LCD Dell		64093	-162 261,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		64094	-195,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Rybníky - Roundup Klasik 5 l	2014222059		64095	-2 480,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 1014021114/5500 MŠ Okružní - drobné opravy	20140030		64096	-10 600,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Patchkabel 1 m - materiál	3321400966		64097	-253,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty z	Česká pošta, státní podnik 5135535942 městnanců		64098	-1 069,20
16.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikát zaměstn	Česká pošta, státní podnik 5135532619 nce		64099	-278,40
16.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava chodníku na ul. Haškova	140100021		64100	-71 500,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 162935212/0300 WC tržnice - roční prohlídka plyno	ANTONÍN ŠEBEK 342014 ého kotle		64101	-1 050,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214112567	0008	64102	-15 686,00

Převádí se: 9 770 603,40

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 16/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. vypsů: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převedeno: 9 770 603,40
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
16.06.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	4521850	64103		-823,00
16.06.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	4521824	64104		-1 743,00
17.06.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3014092129	0008	64112	-3 812,71
17.06.	Odchozí platba elektronicky 169142856/0600 Volby do EP 2014 - služby	1430400001		64113	-5 100,00
17.06.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Volby do EP 2014 - služby	1400109		64114	-10 500,00
17.06.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Volby do EP 2014 - služby	71401		64115	-7 400,00
17.06.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Volby do EP 2014 - služby	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 1028		64116	-11 500,00
17.06.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Volby do EP 2014 - služby	Základní škola Žďár nad Sázavou, Ko 201405		64117	-7 400,00
17.06.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 Volby do EP 2014 - refundace mzdy	40110029 . Řezníkové		64118	-373,00
18.06.	Došlá platba 9000009030/5500 Neexistující ucet - číslo účtu 1014	CLEARING SUSPENSE 20140030 021114	0006	64119	10 600,00 17.06.2014
18.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění osob - S lesníkem do le	14405869 a	3558	64126	-180,00
Převádí se:					9 732 371,69



# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 17/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 9 732 371,69

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
18.06.	Odchozí platba elektronicky 205593292/0300 Dolní 1 - opravy v kanceláři č. 51	MAZEL s.r.o. 340510 a 407	64127 0008	-450,00
18.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek do investičního fondu	SPORTIS, příspěvková organizace 6351	64128 0308	-270 000,00
18.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Neinvestiční příspěvek	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	64129 0308	-700 000,00
18.06.	Odchozí platba elektronicky 240237656/0300 TJ Sokol Žďár - provozní dotace	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 43378471	64130 0308	-101 246,00
19.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201161	64138	-193,00
19.06.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Letní dětský tábor - výkon pěstoun	2014260 ké péče	64139	-4 500,00
19.06.	Odchozí platba elektronicky 4530061001/5500 Kompletní balení plomb a lístků	2140322	64140	-17 012,00
19.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230742 hřbitov	64141	-2 424,00
19.06.	Odchozí platba elektronicky 7006433001/5500 Záloha na dodávku a montáž žaluzií	201429027 - Relax.centrum	64142	-50 000,00
19.06.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20140379	64143	-10 204,00
19.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201157	64144	-2 746,00

Převádí se: 8 573 596,69

# Výpis z účtu

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
20.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU	64145		-1 184 000,00
20.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 235818245/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU	64146		-274 701,11
23.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 5/2	SATT a.s. 801405018 14	64192		-136 735,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 5/2	SATT a.s. 801405019 14	64193		-78 269,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - 5/20	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014251189 4	64194		-524 558,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 5/2014	SATT a.s. 811405314	64195		-64 124,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 5/2014	SATT a.s. 811405315	64196		-48 093,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 5/2014	Česká pošta, státní podnik 5106856101	64197		-8 046,50
23.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14039	64198		-261 684,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 5003195002/2600 Sanitace vodního ochlazovače	1014013065	64199		-472,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 4740480001/5500 Projekt. dokumentace - rek. chodní	201404 u ul. Bezručova	64200		-51 316,10
23.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 8.MŠ - dorovnání terénu po výkopu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14125 dpadu	64201		-1 730,00
Převádí se:					5 939 867,98

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 19/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 5 939 867,98

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
23.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 5.ZŠ - oprava chodníku a sběrné ša	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14126 hty	64202	-11 329,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 25162516/5500 JSDH ZR 2 - TZ lahve, revize	140200	64203	-2 685,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 5	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. 8310052893 2014	64204	-2 441,71
23.06.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Investservis - oprava rozvodů vody	2014027	64205	-32 382,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Investservis - oprava ležatého roz	2014024 odu stud.vody	64206	-42 537,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 5/2014 - byt Z	SPORTIS, příspěvková organizace 2014710157 Švermova 4	64207	-1 061,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 196007/5500 MP - servis 2 klimatizačních jedno	214053 ek	64208	-2 831,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 5/2014 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014251401 1	64209	-1 820,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 6/2014	Česká pošta, státní podnik 5135542495	64210	-2 672,60
23.06.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Pracovní oběd dne 12.6.2014 - Mgr.	2014200040 Brychta	64211	-647,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Dílny - materiál, broušení řetězu	14023	64212	-3 998,00

Převádí se: 5 835 463,67

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 20/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 5 835 463,67

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
23.06.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - odborná zkouška výtahu Lib	1401460 šínská 15	64213	-4 477,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 1410017655	64214	-4 886,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře - 5	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014221191 2014	64215	-178 532,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Volby do EP 2014 - kancel.potřeby	2360178189	64216	-1 190,60
23.06.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancel. potřeby - sklad	2360178188	64217	-1 766,60
23.06.	Odchozí platba elektronicky 161336701/0600 Práce autojeřábem - pouť	2014111	64218	-3 013,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 3239329389/0800 Oprava a údržba 3J6 0000	1400000192	64219	-7 764,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14166	64220	-66,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 4200251187/6800 Servisní služby - aplikace profil	4401238 adavatele5/2014	64221	-7 260,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 1216105359/0800 Den dětí - obložené bagety	20140530	64222 0008	-782,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Doprava ZR - Flobecq a zpět	6314101048	64223	-96 000,00

Převádí se: 5 529 726,47

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 21/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 5 529 726,47

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
23.06.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	0308 64224	-16 501,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 ZUŠ - bourání dvougaráží	140100020	64225	-30 420,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 2700231511/2010 Prezentace v malované mapě,nástěnné mapy s lištami	20140659	64226	-14 268,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 5/2014	3321400991	64227	-1 210,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava schodů - ZUŠ	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14121	64228	-1 686,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 5/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014280043 014	64229	-166 480,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Haškova, Libušínská	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14122	64230	-11 017,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230763	64231	-138,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14038	64232	-298 108,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Les - nedrcená škvára dle ŽN 72 20	41001801 0	0008 64233	-1 496,04
23.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Jamská - hřbi	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230754 ov	64234	-3 284,00

Převádí se: 4 985 118,43

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 22/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převedeno: 4 985 118,43
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
23.06.	Odchozí platba elektronicky 5050015246/5500 Pronájem chemického WC - Stržanov	135030409	64235		-2 178,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 4/2014	INTERNATIONAL EDUCATION CENTER,s.r. 2014600041	64236		-2 662,00
23.06.	Změna úrokové sazby z 0,20% na 0,10%				0,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Pamex - zasklení vstupních dveří -	450614 Libušínská 15	64244		-9 953,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014277103 březen 2014	64245		-13 968,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO za 6/2014	Česká pošta, státní podnik 5135542496	64246		-1 193,40
24.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230794	64247		-138,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - úprava kont.stání	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230787 U Táferny	64248		-131,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	358417000	64249	3631694	-55,00
25.06.	Došlá platba 19-328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 212102406	64250	0918	20 000 000,00 24.06.2014
25.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 5/2014	SATT a.s. 801405003	64257		-93 926,30
25.06.	Odchozí platba elektronicky 151464558/0600 Proj. dokum. - rozšíření park.stán	2014028 - ul. Palachova	64258		-30 250,00
Převádí se:					24 830 663,73

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 23/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převedeno: 24 830 663,73
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
25.06.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 3.ZŠ - vypracování PD - předávací	LEOŠ POHANKA, ING. 14100082 tanice-vytápění	64259		-46 585,00
25.06.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Základy pro dvojhruby - hřbitov ZR	2014250017 2	64260		-229 000,00
25.06.	Odchozí platba elektronicky 111544/5500 Opětovná platba fa č. 20140030 - o	20140030 rava v č.účtu	64261	0308	-10 600,00
25.06.	Odchozí platba elektronicky 5061885001/2700 Proplacení částky MK Klafar-Dolní	1390570063	64262		-2 220 000,00
25.06.	Změna úrokové sazby z 0,10% na 0,20%				0,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění občerstvení a rautu dne	Střední škola gastronomická A.Kolpi 20140149 .6.2014	64265		-14 294,00
28.06.	Za vedení účtu,výpisy a trans. Za transakce: 390,00 Z toho: 5x kredit 240x debet - elektronicky		64266	Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Celkem: 30,00 Celkem: 360,00	-470,00
30.06.	Zúčtování kladných úroků  Částka: 2168,15 Jistina: 2168,15		64267	0598	2 168,15
30.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 WC Nám. Republiky - oprava poklopu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14127 u odpadu	64308		-3 277,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře - 5	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230783 2014	64309		-49 467,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 Budova MěÚ - oprava regulace, seř	14030 ení	64310		-800,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 Býv. MěÚ - oprava osvětlení	14032	64311		-1 010,00
Převádí se:					22 257 328,88

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 24/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 22 257 328,88

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
30.06.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 Býv. MěÚ - oprava vytápění archivu	14031	64312		-1 793,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ventilu - Re	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14130 oluční 27	64313		-2 841,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zaplombování vodomě	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14129 ů - Brodská 11	64314		-557,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru -	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14132 evoluční 27	64315		-1 743,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 2148418103/0800 Investservis - instalatérské práce	814 - svobod.36/33	64316		-6 600,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 5.ZŠ - oprava kanalizační vpusti p	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14133 záplavě	64317		-13 301,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 4.ZŠ - oprava elektroinstalace kuc	14029 yně	64318		-1 525,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 DM - oprava zásuvkových rozvodů	14033	64319		-2 594,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 8715-17725681/0710 Popl. za dočasné odnětí - hřiště p	295841 o malou kopanou	64320	1148	-10 801,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201224	64321		-1 338,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014221320 nflace	64322		-9 678,00

Převádí se: 22 204 557,88



# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 25/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. vypsání: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převáděno: 22 204 557,88
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
30.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014280056 nflace	64323		-2 906,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014251477 nflace	64324		-36 171,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výměna orientační tabule - DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 205292014	64325		-12 074,50
30.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014277104 duben 2014	64326		-11 583,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 TS - oprava regulace	14034	64327		-5 630,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna poškozené te	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14136 mohlavice	64328		-724,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	21403149	64329		-1 566,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Obrazová publikace Vysočina do kap	11114 y	64330		-6 900,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 190281340/0300 Tábor pro Daniela Tatýrka - pěstou	CESTOVNÍ KANCELÁŘ TOPINKA, S.R.O. 1782414 ská péče	64331		-6 250,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4.ZŠ - montáž odvodňovacího žlabu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14139	64332		-8 273,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230851	64333		-821,00
Převádí se:					22 111 659,38

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 26/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 22 111 659,38

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
30.06.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - letní bunda, kalhoty	140221	64334		-7 185,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 Les - materiál	11400061	64335		-2 156,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 4740480001/5500 PD - ul. Horní - vysazené chodníko	201405 é plochy	64336		-58 080,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 4685151001/5500 Etikety pro frankovací stroj	20140077	64337	0008	-734,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 218314651/0300 Přístrojové vyšetření kmene a dend	Arbonet, s.r.o. 614034 ologický pos.	64338		-10 285,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění občerstvení dne 18.6.201	Střední škola gastronomická A.Kolpi 20140156	64339	0008	-5 911,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230874	64340		-587,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230886	64341		-863,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava zvonu na papír - ul. Šturso	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201280 a	64342		-4 667,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - likvidace vyř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230882 zeného nábytku	64343		-598,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	4522016	64344		-581,00

Převádí se: 22 020 012,38

# Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 27/27
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. vypsí: 2014/1
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převáděno: 22 020 012,38
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
30.06.	Odchozí platba elektronicky 5014035274/5500 Prodloužení serverového certifikát	139803126 Thawte-SSL 123	64345		-3 013,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1273643292 lefony	64346		-1 019,50
30.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214112658	64347		-20 229,00
30.06.	Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem	263620535	64348		-250,00
30.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU	64349		-76 233,36
Konec výpisu			Počáteční zůstatek:		17 089 059,11
Počet kreditních položek:	6		Kreditní obrat:		32 214 158,15
Počet debetních položek:	286		Debetní obrat:		27 383 949,74
			Konečný zůstatek:		21 919 267,52