

Výpis z účtu

Číslo účtu: 1473416/0300

Strana: 1/24

IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416

BIC: CEKOCZPP

Rok/poř.č. výpisu: 2014/2

Za období od: 01.07.2014 do: 31.07.2014

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: 21 919 267,52

Konečná úroková sazba: 0,200%

Konečný zůstatek: 36 076 826,69

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
01.07.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - Dolní 1, dílny, budova	3314 ěÚ	0008	64361	-2 145,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - budova MěÚ, dolní 1, dílny, radnice	3414 ny, radnice	0008	64362	-2 018,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Kurz anglického jazyka - 10 hodin(72014 ašková a spol.)		64363	-3 200,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Kurz anglického jazyka - M.Hanycho	62014 á		64364	-2 560,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 7/2014	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0308	64365	-698 000,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 Dokrytí ztráty 7/2014	5222	0308	64366	-501 800,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 188265907/0300 Činnost OLH - 1.Q/2014	295841	0308	64367	-87 534,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 5311660287/0100 Činnost OLH - 1.Q/2014	1415400087	0308	64368	-196 578,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 9344039604/0600 Činnost OLH - 1.Q/2014	295841	0308	64369	-16 340,00

Převádí se:

20 409 092,52

Výpis z účtu

Číslo účtu: 1473416/0300 CZK Strana: 2/24
 Název účtu: MESTO ZDAR NAD SAZAV Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Převedeno: 20 409 092,52

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
01.07.	Odchozí platba elektronicky 1142196349/0800 Činnost OLH - 1.Q/2014	295841	0308 64370	-9 560,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 2832260277/0100 Činnost OLH - 1.Q/2014	140282	0308 64371	-107 232,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	140548 .-31.5.2014	64381	-296 580,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení travnatých ploch	14047	64382	-272 834,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Občerstvení dne 18.6.2014 - meziob	2014200041 cní spolupráce	64383	-2 698,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Materiál na opravu chodníku ul.Haš	140100023 ova	64384	-35 405,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 ZUŠ - úklid po bourání garáží	140100022	64385	-30 895,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zhotovení cukrářského monumentu pr	Střední škola gastronomická A.Kolpi 20140161 M.Sáblíkovou	64386	-3 000,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Stará radnice - úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 205432014	64387	-2 266,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Ukázka zalesňování a štěp. - S les	14045 íkem do lesa	64388	-9 448,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	12014 .Q 2014	64389	-5 946,00

Převádí se: 19 633 228,52

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 3/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 19 633 228,52

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
03.07.	Odchozí platba elektronicky 7006433001/5500 Dodávka a montáž žaluzií - Relax.c	20142045 ntrum		64395	-32 572,00
03.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	14036		64396	-175 067,00
03.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení travnatých ploch	14048		64397	-391 225,00
03.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 7/2014	72014	0308	64398	-550 000,00
03.07.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	72014 /2014	0308	64399	-150 000,00
04.07.	Odchozí platba elektronicky 163727618/0600 VZ - Ořez stromů	8014		64405	-3 025,00
04.07.	Odchozí platba elektronicky 163727618/0600 Ořez lip ve Žďáru nad Sázavou	8714		64406	-10 890,00
04.07.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Vzdělávání žáků se spec. potřebami	Základní škola Žďár nad Sázavou, Ko 53310304	0308	64407	-358 000,00
04.07.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Vzdělávání žáků se spec. potřebami	53310304	0308	64408	-15 000,00
04.07.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Vzdělávání žáků se spec. potřebami	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53310304	0308	64409	-18 000,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti 3.Q 2014	14406220	3558	64439	-1 574,00

Převádí se: 17 927 875,52

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 4/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 17 927 875,52

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400064	64440	-7 793,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Les - pletivo Obora	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2014301477	64441	-4 219,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 907730001/5500 Pramice HELA 3x, vesla 6x	1304214	64442	-83 949,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Budova MěÚ -úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 205622014	64443	-6 246,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace	2014238	64444	-4 589,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 17663193/0300 Náklady na zřízení VB - přeložka	8450000347	64445	-21 800,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna wc, baterie - Libuš	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14142 nská	64446	-5 559,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14200	64447	-61,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Vaztak active 1 I	2014222077	64448	-864,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - Zelená hora - 20 let Une	1402013594 co	64449	-8 470,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH ZR 2 - materiál	VLASTIMIL ZEMAN 172014	64450	-707,00

Převádí se: 17 783 618,52

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 5/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 17 783 618,52

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH ZR 2 - refundace - S lesníkem	VLASTIMIL ZEMAN 162014 do lesa	64451		-1 360,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Pracovní obuv, oděvy pro ŽP	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 205832014	64452		-14 979,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - publikace	Ing. Jiří Smola 140100232	64453		-419,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214112877	64454		-14 805,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 151464558/0600 PD pro výběr zhotovitele stavby -	2014034 ark. Pelikánova	64455		-19 360,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2014301591	64456		-546,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 197853460/0600 Skartovačka KOBRA+1SS4 E/S - MP	141800521	64457		-4 999,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	4522111	64458		-1 005,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 178812727/0300 Činnost koord. BOZP 1-5/2014 - MK	MANIFOLD GROUP s.r.o. 142043 lafar-Dolní	64459		-95 033,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 2400386925/2010 SPOZ - dary	276	64460	0008	-774,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 5061885001/2700 Stavební práce 5/2014 - MK Klafar-	1490570015 olní	64461		-1 435 097,92

Převádí se: 16 195 240,60

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 6/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 16 195 240,60

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
07.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	214114 6/2014	64462		-22 495,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservi - úklid svobodáren 6/2	214116 14	64463		-35 123,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnické práce -	214115 /2014	64464		-12 037,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Nátěry a opravy dětských hřišť	14008	64465		-28 910,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 1.7.-31.12.2	14406360 14 -Rák.hřiště	64466		-1 793,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů za 6/2	120140318 14	64467		-2 420,00
08.07.	Došlá platba 107-328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 63995909	64468		104,00 07.07.2014
08.07.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 24.6.-31.12.	14406297 014 - Pílská n.	64479	3558	-8 151,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 103839765/0300 Aktivity rodinného centra Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY 14072 -6/2014	64480		-50 000,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 7/2014	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDAR NAD SÁZ.,PŘÍSP. 5331	64481	0308	-473 750,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 7/2014	Základní škola Žďar nad Sázavou, Ko 5331	64482	0308	-314 500,00

Převádí se: 15 246 165,60

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 7/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 15 246 165,60

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
08.07.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 7/2014	Základní škola Žďár nad Sázavou, Ko 5331	0308	64483	-418 600,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 7/2014	5331	0308	64484	-554 300,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 7/2014	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	64485	-449 100,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 Příspěvek na provoz 2.pol.2014	5331	0308	64486	-150 000,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz 3.Q.2014	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331	0308	64487	-257 750,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 260345777/0300 převod na výdaje - rek.nám.Republi	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330 y	0918	64488	-1 870 462,96
09.07.	Došlá platba 19-328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 212100807	0918	64489	6 000 000,00 08.07.2014
09.07.	Odchozí platba elektronicky 3398409001/5500 Výměna lampy do projektoru - kino	14083		64498	-45 678,00
09.07.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Volby do EP 2014 - služby	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP. 132014		64499	-7 000,00
09.07.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 1410019417		64500	-10 181,00
09.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava lepenkové střechy na divadl	ZDENĚK KAŠÍK 2014022		64501	-520,00

Převádí se: 17 482 573,64

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 8/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 17 482 573,64

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
09.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava střechy Nám. Republiky 75/2	ZDENĚK KAŠÍK 2014021	64502		-3 736,00
09.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava a vyčištění žlabů na PP por	ZDENĚK KAŠÍK 2014020 dně Veselská 35	64503		-3 007,00
09.07.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský materiál	20140424	64504		-4 275,00
09.07.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Dolní 1 - odstranění závady revize	MEGATOP s.r.o. 220131 plyn. zařízení	64505		-13 290,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Úprava objektu Radniční vinárny	2014200044	64514		-157 929,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Úprava objektu Radniční vinárny -	2014200045 am.,instal.,el.	64515		-239 505,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Rozvoz biopopelnic	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200163	64516		-1 437,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Rozvoz biopopelnic	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200200	64517		-973,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Pracovní oběd dne 30.6.2014 - Mgr.	2014200043 Brychta	64518		-1 171,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 204738162/0600 Brána poznání otevřená ...	1541	0308		-42 468,56
10.07.	Odchozí platba elektronicky 260345865/0300 převod na výdaje - Žďár.Sant.okruh	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 53456330	64520	0918	-28 119,00

Převádí se: 16 986 663,08

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 9/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 16 986 663,08

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
10.07.	Odchozí platba elektronicky 260345777/0300 převod na výdaje - nám.Republiky	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330	64521 0918	-66 223,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Nám. Republiky 75/2 - oprava el. i	2014256 stalace	64529	-1 240,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu - 6/2014	140100026	64530	-8 400,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	14052	64531	-51 348,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP - 7/20	Poliklinika Ždár nad Sázavou 5331 4	64532 0308	-139 200,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 2357612754/0600 Výmalba kabin a zázemí fotbal.stad	72014 onu po vytopení	64533	-17 994,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 1963869379/0800 Fotbalové hřiště - oprava UMT po z	762014 topení	64534	-116 160,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 1963869379/0800 Fotbalové hřiště - oprava plochy p	772014 zatopení	64535	-61 770,50
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360179176	64598	-12 355,40
14.07.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20140421	64599	-7 007,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2600097626/2010 MP - Vybíjecí zařízení pro ruční p	42062002 lné zbraně	64600	-19 965,00

Převádí se: 16 485 000,18

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 10/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 16 485 000,18

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
14.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění odpadu - Brněns	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14143 á 10	64601		-2 224,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVĀRKA-ODAS 2014230912	64602		-276,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVĀRKA-ODAS 2014230918	64603		-173,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVĀRKA-ODAS 2014201384	64604		-1 670,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVĀRKA-ODAS 2014201332	64605		-2 854,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVĀRKA-ODAS 2014230933	64606		-2 243,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVĀRKA-ODAS 2014230921	64607		-414,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 3.Q 2014	14406193	3558		-252 241,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 125072059/0300 Zajištění ocenění souboru pozemků	IVO DOLEŽAL 1614	64609		-1 200,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 6/2014	2340104377	64610		-7 265,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 179924376/0300 MP - materiál	1421009860	64611		-808,00

Převádí se: 16 213 632,18

Výpis z účtu

Číslo účtu: 1473416/0300 CZK Strana: 11/24
 Název účtu: MESTO ZDAR NAD SAZAV Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Převedeno: 16 213 632,18

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
14.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie Libušínská	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14147 5/16	64612	-1 162,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění hlavního	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14146 odpadu Brodská	64613	-554,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - opravy bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 642014 27/16	64614	-24 958,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 6/2014	14117095	64615	-121,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1937666359/0800 Heraldická ročenka 2014	422014	64616	-224,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	21451278 um 2.Q 2014	64617	-2 152,50
14.07.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	21451277 žní - 2.Q 2014	64618	-2 152,50
14.07.	Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 Graf. úprava a předtisk obálky - P	1401043 án města	64619	-968,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2589990359/0800 Zpracování PD - veřejné osvětlení	7140083 ul. Sychrova	64620	-30 250,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 Graf. příprava - hlavička Žďárský	1401044 pravodaj	64621	-956,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Volby do EP 2014 - Skartace	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200188	64622	-2 541,00

Převádí se: 16 147 593,18

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 12/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 16 147 593,18

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS
				Odúčtováno
14.07.	Odchozí platba elektronicky 663417173/0800 Návrh a realizace - objekt Dolní 1	112	64623	-116 402,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 663417173/0800 Návrh a realizace - objekt Dolní 1	113	64624	-70 044,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 6/2014	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 4734 - Libuš. 11,15	64625	-8 591,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201284	64626	-987,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201297	64627	-2 563,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201286	64628	-465,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	14070197 č.7401010088546	64629	-254,10
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH zámek ZR - refundace mzdy p.	VLASTIMIL ZEMAN 182014 emana	64630	-960,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 5003195002/2600 Pramenitá voda Crystalis	1014015029	64631	-274,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sečení trávy - Okružní 1	140100025	64632	-21 715,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Ožínání kultur, úklid lesa	4	64633	-5 760,00

Převádí se: 15 919 578,08

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 13/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 15 919 578,08

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
14.07.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	14906701 i Frama	64634	-1 996,50
14.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 6/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230957 014	64635	-69 353,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230954 hora	64636	-1 740,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení travnatých ploch	14055	64637	-306 639,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Pracovní oběd dne 2.7.2014 - Mgr.	2014200046 rychta	64638	-730,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 4.ZŠ - PD - změna užívání části 1.	LEOŠ POHANKA, ING. 14100092 P na družinu	64639	-76 532,50
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2400357235/2010 Strojové mytí plochy na zimním sta	146106 ionu	64640	-7 079,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5135571177	64641	-556,80
14.07.	Odchozí platba elektronicky 829520163/0800 RM - dobový oblek	22014	64642	-4 630,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - 6/20	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014251480 4	64643	-531 566,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 6/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014280067 014	64644	-172 699,00

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 14/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převedeno: 14 746 056,28
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - opravy děr na fasád	ZDENĚK GALUŠKA 652014 - svob. 2	64645		-9 050,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - Oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 662014 35/25	64646		-21 620,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby	64647		-195,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3145116307	64648		-2 917,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 175972792/0600 Dočasná panelová komunikace pro Rá	2142200260 osn. hřiště	64649		-68 002,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení travnatých ploch	14056	64650		-227 715,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 3.Q	114024 014	64651		-1 815,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 2.Q 2014 - pr	11072014 voz WC	64652	0308	-26 841,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 1024021011/5500 Ozvučení při návštěvě prezidenta	1051400031	64654		-12 112,00
16.07.	Výběr hotovosti		64655		-11 751,18
16.07.	Poplatek za hotov. výběr		64656		-115,21
16.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014277105 květen 2014	64673		-14 505,00
Převádí se:					14 349 417,89

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 15/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 14 349 417,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
16.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Dodávka a montáž herních prvků - R	SPORTIS, příspěvková organizace 2014710172 laxační centrum	64674	-46 950,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Dodávka herních prvků - Relaxační	SPORTIS, příspěvková organizace 2014710173 entrum	64675	-1 201,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Dodávka herních prvků - Relaxační	SPORTIS, příspěvková organizace 2014710174 entrum	64676	-11 917,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pedagogicko-psych. poradna - sečen	140100024 trávy	64677	-11 081,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 6/2014	INTERNATIONAL EDUCATION CENTER,s.r. 2014600049	64678	-998,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 167433801/0600 Dílny - oprava a údržba 4J4 3804	34220196	64679	-10 062,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Okopávání okrajů chodníků ul. Neum	140100028 nnova	64680	-6 400,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání kupek, bahna a okopanin	140100027	64681	-6 400,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 247830604/0300 Výkon PP - školení, hlídání dětí v	Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o 1418 průběhu školení	64682	-11 000,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 177335404/0300 Občerstvení pro sekretariáty	QANTO CZ s.r.o. 1014036175	64683	-3 852,00

Převádí se: 14 239 556,89

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 16/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 14 239 556,89

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
16.07.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Podpora prarodinné politiky - I.čá	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908140040 t	64684		-57 648,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214113075	64685		-9 952,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 3.Q 2014	8861751866	0308	64686	-2 565,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 3.Q 2014	3461400063	0308	64687	-2 025,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 260345865/0300 převod na výdaje - Santin.okruh	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	64688	-503 360,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 3262247349/0800 Tisk a distribuce vizitek	2014227		64690	-6 050,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	14100934 -XEROX 6/2014	0008	64723	-3 146,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 2.Q 2014 - VO	41002148		64724	-7 354,74
21.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Dodávka a montáž - stánek Trafít -	SPORTIS, příspěvková organizace 2014710183 Relaxační cent.		64725	-55 676,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 4200251187/6800 Servisní služby- aplikace profil z	4401393 davatele 6/2014		64726	-7 260,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 6/2014 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014251693 1		64727	-1 820,00

Převádí se: 13 582 700,15

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 17/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 13 582 700,15

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
21.07.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 6/2014	Česká pošta, státní podnik 5106865561	64728	-8 046,50
21.07.	Odchozí platba elektronicky 2630181001/5500 Kopírování 6/2014	140101542	64729	-26 220,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 2400293497/2010 MP - kastrace kočka 6x	72014	64730	-3 630,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prologační kurz pro 4 zaměst	Ing. Jiří Smola 140100196 ance	64731	-25 471,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014221456 /2014	64732	-147 882,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie - 6/2014	SATT a.s. 801406003	64733	-13 358,40
21.07.	Odchozí platba elektronicky 232481800/0300 MP - pracovní obuv	Jiří Palička s.r.o. 2014003229	64734	-1 209,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 6/2014	SATT a.s. 811406219	64735	-49 507,50
21.07.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - toner	3321401244	64736	-1 857,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201477	64737	-430,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201455	64738	-1 480,00

Převádí se: 13 303 608,75

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 18/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsání: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převáděno: 13 303 608,75

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
21.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201446	64739	-2 359,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230996	64740	-1 251,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230995	64741	-656,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230963	64742	-1 525,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014230979	64743	-606,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 JSDH ZR - refundace mzdy p. Němce	40110032	0558 64744	-811,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO za 7/2014	Česká pošta, státní podnik 5135576254	64745	-1 193,40
21.07.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 6	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. 8310053254 2014	64746	-3 403,75
21.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2014510007 .Q 2014	64747	-145 250,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení zavírače dveří	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14228	64748	-494,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava ventilu u radiátoru - Nám.	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14152 epubliky 75/2	64749	-1 905,00

Převádí se: 13 144 154,60

Výpis z účtu

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
21.07.	Odchozí platba elektronicky 165003760/0300 Moderování přijetí Prezidenta ČR	MICHAELA MRÁČKOVÁ 11914	64750		-2 000,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 2800430462/2010 Krizové řízení - protipovodňové py	140100677 le	0008	64751	-10 333,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Oprava naučné stezky, laviček, hou	14010 aček		64752	-11 764,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	140682 .-30.6.2014		64753	-268 178,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 1622681319/0800 Výmalba kanceláře č. 42	201419		64754	-2 250,00
21.07.	Nezpoplatněná splátka úvěru 235818245/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		64755	-273 792,94
22.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 6/2014 - byt Z	SPORTIS, příspěvková organizace 2014710182 Švermova 4		64767	-1 109,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 263140865/0300 2 ks vodních šlapadel MARTINI	CAMP, spol. s r.o. 2014130		64768	-132 676,50
22.07.	Odchozí platba elektronicky 5020011818/5500 Investservis - oprava oken	2143343578	0008	64769	-1 950,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 6/2	SATT a.s. 801406014 14		64770	-1 414,50
22.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 6/2	SATT a.s. 801406015 14		64771	-86 284,50
22.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 7/2014	Česká pošta, státní podnik 5135576253		64772	-2 081,00
				Převádí se:	12 350 321,16

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 20/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převedeno: 12 350 321,16
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
22.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11,15	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14153	64773		-2 439,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zjištění závady	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14231	64774		-520,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Oslavy výročí založení školy	5331	0308	64775	-15 000,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Oslavy výročí založení školy	ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	64776	-15 000,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 260345865/0300 převod na výdaje - Žďar.Santin.okr	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 53456330 h	0918	64777	-1 468 477,75
23.07.	Výběr hotovosti			64778	-5 677,09
23.07.	Poplatek za hotov. výběr			64779	-55,65
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahů 3.Q 2014 -	1401511 olní 1		64781	-5 850,00
25.07.	Došlá platba 19-328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 212102407	0918	64782	12 000 000,00 24.07.2014
26.07.	Za vedení účtu,výpisy a trans. Za transakce: 511,50 Z toho: 3x kredit 249x debet - elektronicky 2x výběr hotovosti			64783	-591,50
					Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Celkem: 18,00 Celkem: 373,50 Celkem: 120,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 6/2014	3321401291		64818	-1 210,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	21403745		64819	-19 907,00
				Převádí se:	22 815 593,17

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 21/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 22 815 593,17

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
28.07.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Ukázky sázení stromků - den v lese	3	64820	-1 600,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Připojení účastníka do PC sítě NRE	201400243 - 3.Q 2014	64821	-29 040,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby, tabule, nástě	PAPER A s.r.o. 1410024249 ka korková	64822	-9 146,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 1470620399/0800 RM - oprava EZS v objektu Regionál	1470 ího muzea	64823	-43 700,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	361840804	64824 3631694	-56,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 1000366402/3500 Tašky na tříděný odpad	1142800068	64825	-84 579,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400074	64826	-6 704,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava schodiště u hřbitova ul. Ho	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14155 ní	64827	-8 260,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4.ZŠ - oprava drenáže spodní vody	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14156	64828	-9 447,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4.ZŠ - oprava kul. uzávěru na rozv	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14154 děči	64829	-10 032,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 2.ZŠ - výměna teploměru	PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 14158	64830	-589,00

Převádí se: 22 612 440,17

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 22/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. vypsů: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 22 612 440,17

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
28.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4.ZŠ - oprava ležaté kanalizace	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14157	64831		-69 458,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVĀRKA-ODAS 2014231026	64832		-725,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Znalecký posudek - k. ú. Město Žďá	152014 , k.ú.Veselíčko	64833		-2 200,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 179924376/0300 Materiál - instalace alarmu u p. M	1421010781 lfajtové	64834		-756,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 3.Q 2014 - Městsk	1401615 divadlo	64835		-2 100,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 3.Q 2014 - AZ cen	1401616 rum - Ponorka	64836		-900,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Oprava výtahu v budově MěÚ	702140962	64837	0008	-196 000,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost - Ing	800081812 Kuthanová	64838		-24 020,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Ukázka těžby - akce S lesníkem v I	Otakar Glas 914 se	64839		-5 900,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Les - přibližování, údržba cest, t	Otakar Glas 1014 žba, oplocení	64840		-31 040,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 1620603309/0800 Mapa města - doplnění čísel popisn	1214 ch + aktualiz.	64841		-9 300,00

Převádí se: 22 270 041,17

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK	Strana: 23/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV	Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK	Převedeno: 22 270 041,17

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
28.07.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bunda, kalhoty s nápisy MP, k	1000006774 žené pouzdro	64842	-8 947,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 150379925/0300 Vypracování předběžného rozpočtu n	ING. RUDOLF GRIMM 140618 kladů	64843	-15 000,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	481040	64844	-6 436,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201555	64845	-1 063,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201552	64846	-1 118,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231036	64847	-380,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135594860 . Mahel	64848	-356,40
28.07.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor vzorků písku pro Rákosníčko	3145117812 o hřiště	64849	-4 898,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214113162	64850	-11 195,00
28.07.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	4522361	64851	-290,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Nám. Republiky 75/2 - oprava přepo	MEGATOP s.r.o. 220142 štěcího ventilu	64855	-6 900,00

Převádí se: 22 213 457,77

Výpis z účtu

Číslo účtu:	1473416/0300 CZK				Strana: 24/24
Název účtu:	MESTO ZDAR NAD SAZAV				Rok/poř.č. výpisu: 2014/2
Typ účtu:	ČSOB Municipální konto v CZK				Převedeno: 22 213 457,77
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
29.07.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 2.Q	113027 014	64856		-1 815,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	0308	64857	-38 098,00
30.07.	Došlá platba P-Z 245029602/0300	245029602		64858	376 081,49
30.07.	Došlá platba P-Z 245824657/0300	245824657		64859	4 845 992,51
30.07.	Došlá platba P-Z 253123076/0300	253123076		64860	8 760 962,59
31.07.	Zúčtování kladných úroků Částka: 2982,13 Jistina: 2982,13		0598	64861	2 982,13
31.07.	Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem	263620535		64862	-250,00
31.07.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU		64863	-82 486,80
Konec výpisu					
Počet kreditních položek:	7			Počáteční zůstatek:	21 919 267,52
Počet debetních položek:	254			Kreditní obrat:	31 986 122,72
				Debetní obrat:	17 828 563,55
				Konečný zůstatek:	36 076 826,69