

Období: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/14

Rok / č. výpisu: 2014/3  
 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: Josef Růžička, +420 566 654 126  
 E-mail: joruzicka@csob.cz

## Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,20 % p. a.  
 Konečná úroková sazba: 0,20 % p. a.

Počáteční zůstatek: 36 076 826,69  
 Konečný zůstatek: 21 473 646,36

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	Skv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS		
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 379924493/0300 Kontejnery na sběr tříděného odpad	REFLEX ZLÍN, SPOL. S R.O. 14163	0008	64865	-41 140,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 189998694/0300 Vybavení občerstvení - skříňky, st	Emanuel Novotný 289	0008	64900	-10 321,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231043	0000	64901	-587,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Autocvičiště - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231045	0000	64902	-518,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Úpravy zeleně - řez živých plotů I	14061	0000	64903	-87 665,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava plotu u autocvičiště	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 206422014	0008	64904	-41 235,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - montáž umyvadla vč.	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14159	0000	64905	-621,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - zjištění závady a n	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14235	0000	64906	-338,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - materiál a služby,	214130	0000	64907	-4 642,00

Převádí se: 35 889 759,69

**Období:** 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/14

Převzeno: 35 889 759,69

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	14060	0000	64908	-102 959,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14065	0000	64909	-268 348,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1001066671/5500 Předpl. Žďárský deník pro mediální	1514201355 koordinátorku	0000	64910	-3 993,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1275032254 lefony	0000	64911	-1 006,50
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Sečení a odvoz porostu kolem Zelen	2014250019 hory	0000	64912	-6 440,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5003195002/2600 Pramenitá voda Crystals	1014016705	0000	64913	-274,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Tonery	481063	0000	64914	-1 368,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Vizitky - Bc. Adlerová, Ing. Drdla	1400718 Ing. Matoušek	0000	64915	-2 033,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3280516004/2700 Skládaná mapa, nástěnné mapy Žďár	4156240578 ad Sázavou	0000	64916	-103 620,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 152536592/0300 Opravy po záplavách fotbalového hř	MEGALITY s.r.o. 20140048 ště	0000	64917	-20 513,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 Leták, pozvánky, plakát včetně gra	1401049 ické úpravy	0000	64918	-22 990,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 152536592/0300 Stavební práce - Relax.centrum- st	MEGALITY s.r.o. 20140047 nek občerstvení	0000	64919	-9 984,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 152536592/0300 Stavební práce - dětské hřiště Rel	MEGALITY s.r.o. 20140046 x. centrum	0000	64920	-2 071,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135598020 . Moravcová	0000	64921	-356,40
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Komerční osobní certifikát - V. Mo	Česká pošta, státní podnik 5135579145 avcová	0000	64922	-278,40
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154933540/0600 Krizové řízení - víčko nádrže, nád	2014202366 ž, kohout	0008	64923	-3 676,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7501223001/5500 Zpracování žádosti - Konsolidace I	614038 + služby TC	0000	64924	-157 300,00

Převádí se: 35 182 549,39

Období: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/14

Převedeno: 35 182 549,39

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 218334732/0300 Oprava vchodových dveří - Business	Zbyněk Brabec 2014063 centrum	0000	64925	-6 264,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Pamex - paušální servis výtahů 3.Q	1401490 2014	0000	64926	-22 154,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 Elektrom.práce při opravě regulace	14044 - býv.MěÚ	0000	64927	-7 210,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Opravy laviček, nátěr pískoviště a	14012 houpačky	0000	64928	-32 976,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13,11	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14164	0000	64929	-5 148,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Propisky	3014121090	0000	64930	-19 795,60
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - kontrola závěru stoupačky	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14241 ibušínská 15	0000	64931	-520,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 238711312/0300 převod na výdaje - mzdy	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	64932	-7 000 000,00
04.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 94-512751/0710 převod na popl.na ú.ČNB	53456330	0918	64933	-1 000,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - opravy el. zařízení byt.do	2014309 ů	0000	64946	-7 240,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5496731001/5500 Stavební práce - fotbalové hřiště	10140049	0000	64947	-99 073,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5496731001/5500 Fotbalové hřiště - vyčištění části	10140051 odvod. žlabu	0000	64948	-8 633,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava rozvodu vody	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14163	0000	64949	-1 238,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna WC - Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14162 27/1	0000	64950	-4 046,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700198782/2010 Školení - Ing. Zvěřinová	816513476	0000	64951	-1 600,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214113477	0000	64952	-15 305,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14071	0000	64953	-275 395,00

Převádí se: 27 674 951,79

**Období:** 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/14

Převzeno: 27 674 951,79

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 830809001/5500 Registrace domény - zdarskyzpravod	5140802486 j.cz	0000	64954	-303,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 830809001/5500 Registrace domény - zdarsky-zpravo	5140802468 aj.cz	0000	64955	-303,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100068271/2010 Registrace domény, hosting - muzeu	2245684011 zdar.cz	0000	64956	-1 319,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 260345777/0300 převod na výdaje - rek.nám.Republi	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330 y	0918	64957	-2 356 166,00
06.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Den v lese - ukázka těžby	572014	0000	64965	-3 025,00
06.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Odstranění poškozeného zábradlí -	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 206442014 prava MK	0000	64966	-1 982,00
06.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Oprava výměňkové stanice - MŠ Haš	21451316 ova	0000	64967	-2 184,00
06.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Výroba, montáž a opravy DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 206582014	0000	64968	-69 200,00
06.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava poutače Zelená hora - dopra	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 206432014 ní značení MK	0000	64969	-10 377,00
06.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 8/2014	82014	0308	64970	-550 000,00
06.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	82014 /2014	0308	64971	-150 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 8/2014	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	64974	-698 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 Dokrytí ztráty 8/2014	5222	0308	64975	-501 800,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 179924376/0300 Elektromateriál kiosek - Relaxační	1421010921 centrum	0000	64977	-3 971,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - připojení domény, instalace da	3321401386	0000	65023	-4 235,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3145118764	0000	65024	-2 917,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 994404-343832001/0800 JSDH ZR - refundace mzdy p. Peréz	2014401149	0000	65025	-712,00

Převádí se: 23 318 457,79

**Období:** 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/14

Převedeno: 23 318 457,79

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1239593359/0800 Digitální povodňový plán - Žďár na	79140026 Sázavou	0000	65026	-30 250,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Oprava štítové zdi - smuteční síň	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14165 elená hora	0000	65027	-25 447,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 12.MŠ - oprava ventilu u topení	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14166	0000	65028	-1 872,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 172623167/0600 Oprava střechy - hala 2.ZŠ	14242	0000	65029	-1 271 980,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 262714708/0300 Les - pletivo Obora, ryč rovný Fis	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2014301931 ars	0000	65030	-1 755,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201619	0000	65031	-1 433,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Sečení travnatých ploch - přednádr	14070 ží	0000	65032	-250 237,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201657	0000	65033	-1 418,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120140447 ní za 7/2014	0000	65034	-3 823,50
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1872858359/0800 Budova MěÚ - Kancelářská židle - 1	240100107 NP pasy	0000	65035	-1 983,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Revoluční 27/2 - mo	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14167 táž termohlavic	0000	65036	-1 036,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 ZUŠ - oprava kanalizace a vodovodu	362014	0000	65037	-436 182,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 Elektrom.práce na 8.MŠ - oprava	14046	0000	65038	-27 520,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	14101095 -XEROX 7/2014	0000	65039	-3 146,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Mimořádná linka MHD 2B 17.-20.7.20	6314101546 4	0000	65040	-2 000,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	214134 7/2014	0000	65041	-22 495,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce -	214135 /2014	0000	65042	-12 642,00

Převádí se: 21 223 238,29

**Období:** 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/14

Převzeno: 21 223 238,29

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservi - úklid svobodáren 7/2	214136 14	0000	65043	-35 123,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	14072	0000	65044	-47 221,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5002960112/4000 SDH Ždár 2 - maska Panorama Nova, I	1014000622 hev ocel	0000	65045	-68 989,36
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 179924376/0300 Svítilno memo s čidlem	1421011612	0000	65046	-673,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 329869/0300 Oprava pohonu motoru výtahu - Spor	VÝTAHY Plzeň - Elex, s.r.o. 14355 is	0000	65047	-28 560,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Rozvoz biopopelnic	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200226	0000	65048	-1 142,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava komunálního odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201666	0000	65049	-2 415,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kancelářská židle - p.Machová,p.Pr	3014123314 kopová	0000	65050	-3 869,58
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 7/2014	14135414	0000	65051	-121,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Investservis - oprava ležatého roz	2014028 odu stud.vody	0000	65052	-9 030,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Investservis - oprava rozvodu stud	2014037 vody Brodská 11	0000	65053	-45 679,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Investservis - oprava rozvodu stud	2014038 vody Brodská 33	0000	65054	-37 389,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Investservis - oprava ukotvení pot	2014039 ubí Revoluční	0000	65055	-3 171,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Investservis - oprava ukotvení pot	2014040 ubí Brodská 35	0000	65056	-3 072,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Investservis - výměna ventilů STAD	2014041 Brodská 11	0000	65057	-14 890,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Sečení travnatých ploch -Stalingra	14067	0000	65058	-243 400,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	4522521	0000	65059	-424,00

Převádí se: 20 678 069,35

Období: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/14

Převedeno: 20 678 069,35

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 7/2014	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 5834 - Libuš. 11,15	0000	65060	-8 591,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 Náplň do tiskárny	5264000028	0000	65061	-839,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 7/2014	2340122356	0000	65062	-6 955,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava vchodových dveří Li	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14246 ušínská 13	0000	65063	-708,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Tonery	481131	0008	65064	-2 113,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	4522479	0000	65065	-1 162,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Sečení travnatých ploch -Stalingra	14073 ,Vysočany	0000	65066	-216 911,00
11.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	22014 .Q 2014	0000	65067	-7 982,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 243303727/0300 Technický dozor - místní kom.Klafa	Tým dopravního inženýrství 4007	0000	65073	-655 820,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Věcný materiál - přívěsek Catch CZ	3014122551	0000	65074	-9 123,40
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200237094/6800 Věcný materiál - přívěsek na klíče	71140142	0000	65075	-3 837,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka	1402013435 . účet 22850	0000	65076	-2 000,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 260345777/0300 převod na výdaj - rek.nám.Republik	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	65077	-101 398,00
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2729751/0710 Úklid MK - vyčištění lapolu	262712014	0000	65088	-6 654,30
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360182883	0000	65089	-13 206,10
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1672747339/0800 Školení - B.Řičanová, Bc.V.Halamko	214123 á	0000	65090	-2 780,00
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300272023/2010 Kancel. potřeby - sklad	19414	0000	65091	-13 450,00

Převádí se: 19 624 539,55

**Období:** 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/14

Převzeno: 19 624 539,55

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				Odúčt.	
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624214319/0800 Kamenické práce - hřbitov Zelená H	201420174 ra		0000	65092	-504,00
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK - ZR 3 7/2014	140100030		0000	65093	-60 000,00
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancel. potřeby - sklad	PAPER A s.r.o. 1410028369		0000	65094	-911,00
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancel. potřeby - sklad	PAPER A s.r.o. 1410028565		0000	65095	-5 050,00
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Volby ZO+senát - kancelářské potře	PAPER A s.r.o. 1410028566 y		0000	65096	-2 440,00
13.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 TJ Orel - provozní dotace	48897540		0308	65097	-21 000,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14066		0000	65110	-474 162,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Úklid MK - materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 206702014		0000	65111	-1 158,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 8/2014	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331		0308	65112	-473 750,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 8/2014	Základní škola Žďár nad 5331		0308	65113	-314 500,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 8/2014	Základní škola Žďár nad 5331		0308	65114	-418 600,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 8/2014	5331		0308	65115	-554 300,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 8/2014	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331		0308	65116	-449 100,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 nájem movitých věcí	SPORTIS, příspěvková 6025002098		0308	65117	-938 071,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 nájem nebytových prostor	SPORTIS, příspěvková 6025002097		0308	65118	-776 125,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 nájem pozemků	SPORTIS, příspěvková 4400000038		0308	65119	-5 858,50
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 nájem pozemků	SPORTIS, příspěvková 4400000079		0308	65120	-5 000,00

Převádí se: 15 124 010,05



Období: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/14

Převedeno: 15 124 010,05

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 nájem pozemků	SPORTIS, příspěvková 4400000093	0308	65121	-11 140,50
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby	0000	65155	-195,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1001066671/5500 Žďárský deník - pondělí, úterý, stře	1514201355 a 28.-30.7.14	0000	65156	-45,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Oprava 4.MŠ	2014042	0000	65157	-19 754,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Oprava rozvodů UT jídelny a suteré	2014043 u 4.MŠ	0000	65158	-8 623,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Budova MěÚ -úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 206862014	0000	65159	-15 826,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622363329/0800 Refundace mzdy - Z.Jonák	2014210204	0000	65160	-763,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Oprava fasády ZŠ - Zámek ZR	ZDENĚK GALUŠKA 752014	0000	65161	-134 745,20
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu na SD z	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014280089 7/2014	0000	65162	-128 106,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 10014-21622001/0710 Přístup k ČSN ve formátu PDF	20141311	0000	65163	-4 500,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2630181001/5500 Kopírování 7/2014	140101828	0000	65164	-32 224,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu na sb.d	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231123 oře za 7/2014	0000	65165	-72 997,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Materiál + broušení řetězu TSBM dí	14051 ny	0000	65166	-687,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované poj. voz. 2J31630 - 25	14405882 8.14-24.8.15	0000	65167	-4 977,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Opravy venkovní omítky ZŠ Zámek ZR	ZDENĚK GALUŠKA 782014	0000	65168	-6 482,48
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex-oprava omítky, oprava pračky	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14171 ibušínská 11,13	0000	65169	-6 095,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 381915123/0300 Výměna HW klíče	GISOFT, V.O.S. 1014179	0000	65170	-1 452,00

Převádí se: 14 675 397,87

**Období:** 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/14

Převedeno: 14 675 397,87

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 7/2014 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014251894 1	0000	65171	-1 820,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 7/2014	Česká pošta, státní podnik 5106875070	0000	65172	-8 046,50
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Oprava výměňkové stanice - Žižkov	21451353 227/1	0000	65173	-3 633,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214113562	0000	65174	-11 121,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál - budova MĚÚ, autocvičišť	5514	0000	65175	-727,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135606951	0000	65176	-835,20
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135619758 8 osob	0000	65177	-6 415,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201710	0000	65178	-2 828,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu na sb.d	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014221726 oře za 7/2014	0000	65179	-187 157,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 7/2014	SATT a.s. 811407207	0000	65180	-43 849,50
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154933540/0600 Krizové řízení - materiál	2014202471	0000	65181	-478,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 218334732/0300 Investservis - opravy oken v byt.	Zbyněk Brabec 2014068 omech	0000	65182	-3 997,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Oprava plastového zvonu na papír a	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201726	0000	65183	-2 784,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 7	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310053610 2014	0000	65184	-2 330,72
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2019050808/2600 JSDH ZR - refundace mzdy p. Němce	40110036	0000	65185	-535,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2019050808/2600 JSDH ZR - refundace mzdy p. Macha	40110037	0000	65186	-684,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	4522559	0000	65187	-823,00

Převádí se: 14 397 333,95

Období: 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/14

Převedeno: 14 397 333,95

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
20.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál - budova MěÚ, Dolní 1, dí	5414 ny,TSBM-dílky	0000	65191	-2 699,00
20.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Sečení a odvoz porostu-park před h	2014250020 bitovem Jamská	0000	65192	-9 801,00
20.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134472054/0300 Denní razítko - 20 let v UNESCO	Česká pošta, státní podnik 1231209633	0000	65193	-8 180,00
20.08.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 235818245/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		65194	-272 711,07
21.08.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0200821210	0918	65195 20.08.	10 000 000,00
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie - 7/2014	SATT a.s. 801407003	0000	65201	-9 601,40
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014277106 červen 2014	0000	65202	-12 264,00
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 7/2	SATT a.s. 801407014	0000	65203	-90 999,50
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava části dešťov	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14172 ho svodu	0000	65204	-1 560,00
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava utrženého pa	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14173 tu Brodská 33	0000	65205	-986,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 JSDH zámek ZR - refundace mzdy p.	VLASTIMIL ZEMAN 202014 emana	0000	65234	-1 200,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu 7/2014	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014251969	0000	65235	-535 583,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 JSDH zámek ZR - refundace mzdy p.	VLASTIMIL ZEMAN 192014 emana	0000	65236	-640,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 994404-343832001/0800 JSDH ZR - refundace mzdy p. Peréz	2014401158	0000	65237	-1 335,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622805369/0800 Projekt el. rozvodů - oprava el.in	1914 talace garáže	0000	65238	-1 700,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - servisní služby 7/2014	3321401423	0000	65239	-1 210,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex-výměna pošk.kuch.desky Libu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14176 ínská 11	0000	65240	-13 358,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 20 let v UNESCO - bannery	1401051	0000	65241	-7 260,00

Převádí se: 23 426 245,98

**Období:** 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/14

Převzeno: 23 426 245,98

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 8/2014	Česká pošta, státní podnik 5135603570	0000	65242	-1 186,60
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 8/2014	Česká pošta, státní podnik 5135603569	0000	65243	-2 077,60
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000449603/3500 Dopravní průzkumy města Žďáru nad	2014124 ázavou	0000	65244	-232 320,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	365284279	0000	3631694	-80,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470620399/0800 MP - servisní práce na pultu centr	1490 liz. ochrany	0000	65246	-430,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Oprava - DKS Okružní 67	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14174	0000	65247	-804,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 303468153/0300 Poskytování informací pro IS na AN	CHAPS SPOL. S R.O. 342962014 za rok 2014	0000	65248	-7 975,11
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 213627421/0600 Občerstvení dne 15.8.2014	201455	0000	65249	-1 048,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 478547443/0300 Školení SPOD - Mgr. Holická, p. Št	Vzděl.centrum pro 1014054 hanzlová	0000	65250	-3 180,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Služby pro náhradní rodičovskou pé	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908140050 i 7/2014	0000	65251	-3 640,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 259165277/0300 RM - manipulace a přeprava exponát	PAVEL POLANSKÝ 2014117	0000	65252	-500,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Knihovna M.J. Sychry - opravy nátě	ZDENĚK GALUŠKA 862014 ů a omítek	0000	65253	-87 089,22
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14243	0000	65254	-61,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Les-těžba dřeva, oplocování a oprav	Otakar Glas 1314 krmelce	0000	65255	-33 800,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182530140/0300 4.MŠ ul. Brodská - oprava odtržené	FRANTIŠEK KUJÍNEK 16 o podkladu	0000	65256	-35 552,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182530140/0300 4.MŠ ul. Brodská - výměna linolea	FRANTIŠEK KUJÍNEK 14 e dvou třídách	0000	65257	-348 350,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182530140/0300 7.MŠ ul. Haškova - výměna PVC v ša	FRANTIŠEK KUJÍNEK 17 ně	0000	65258	-23 186,00

Převádí se: 22 644 966,45

**Období:** 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/14

Převedeno: 22 644 966,45

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182530140/0300 7.MŠ ul. Haškova - výměna PVC ve č	FRANTIŠEK KUJÍNEK 15 yřech šatnách	0000	65259	-132 000,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 3.Q	702141117 014	0008	65260	-2 640,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Ožínání, úklid lesa	5	0000	65261	-5 400,00
25.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 8/2014	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308	65263	-139 200,00
26.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava pantu u dveř	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14175 Revoluční 27	0000	65266	-150,00
26.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622805369/0800 Investservis - projekt el. rozvodů	2114	0000	65267	-4 400,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 237527185/0300 Slavnosti jeřabin - plakáty + graf	CIVIC 14044 cká příprava	0000	65280	-7 971,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Revoluční 30 - opr	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14178 a odpadu sprchy	0000	65281	-4 609,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Oprava střešního oplechování a čiš	ZDENĚK KAŠÍK 2014027 ění žlabů	0000	65282	-1 745,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Oprava lepenkové střechy - Okružní	ZDENĚK KAŠÍK 2014026 1	0000	65283	-3 220,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Oprava střechy - bývalý MěÚ	ZDENĚK KAŠÍK 2014025	0000	65284	-3 320,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 DM centrum - oprava oplechování od	ZDENĚK KAŠÍK 2014024 ávání a klim.	0000	65285	-2 465,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1464119389/0800 MŠ Okružní č.73 - výmalba	2014024	0000	65286	-93 067,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 177335404/0300 Občerstvení pro sekretariáty	QANTO CZ s.r.o. 1014044377	0000	65287	-1 357,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Slavnosti jeřabin 2014 - ozvučení	2014067 ahájení	0000	65288	-6 500,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1672747339/0800 Školení - Ing. Faronová	214092	0000	65289	-1 390,00
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 5.ZŠ - oprava osvětlení v kuchyni	14047 chodbě	0000	65290	-4 511,00

Převádí se: 22 231 021,45

**Období:** 1. 8. 2014 - 31. 8. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/14

Převedeno: 22 231 021,45

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
27.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214113645	0000	65291		-13 964,00
28.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - Sečení trávy	14075	0000	65296		-229 999,00
28.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - Sečení trávy	14076	0000	65297		-261 736,00
28.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - Sečení trávy	14077	0000	65298		-252 937,00
28.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 172952585/0600 Školení - JUDr. Stanislava Prokopo	141004 á Ph.D.	0000	65299		-1 900,00
29.08.	<b>Splátka úvěru</b> Vyrovnání zůstatku s účtem 263620535			65300		-250,00
30.08.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 27.07.2014 do 30.08.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 405,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 254 x Debet - elektronicky 381,00			65301		-485,00
31.08.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 3 895,91			65304		3 895,91

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 220

**Počáteční zůstatek:** 36 076 826,69  
 Celkové příjmy: 10 003 895,91  
 Celkové výdaje: 24 607 076,24  
**Konečný zůstatek:** 21 473 646,36

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