

Období: 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/17

Rok / č. výpisu: 2014/4  
 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 Růžicka, +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: 21 473 646,36  
 Konečný zůstatek: 11 605 916,77

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				Odúčt.	
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava zábradlí přes horkovod a op	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 207092014 ava mostu		0008	65324	-5 989,50
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	140814 .-31.7.2014		0000	65325	-318 224,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pronájem školící místnosti 15.8.20	SPORTIS, příspěvková 2014210077 4		0000	65326	-1 000,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 184697040/0300 DPS - výměna žlabu, přeložení část	Václav Paleček 92014 chodníku		0000	65327	-23 400,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 172623167/0600 2.ZŠ - dokončení izolace	14273		0000	65328	-232 152,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 2.MŠ - oprava elektroinstalace	622014		0000	65329	-578 512,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200251187/6800 Servisní služby- aplikace profil z	4401779 davatele 7/2014		0000	65330	-8 561,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231170		0000	65331	-958,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 Grafický návrh pro tisk propagační	1401053 o vlaku ZR		0000	65332	-18 150,00

Převádí se: 20 286 699,86

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/17

Převzeno: 20 286 699,86

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS	Částka Odúčt.
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 4.ZŠ - opravy rozvodů pro odvod vo	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14181 y, čištění odp.	0000	65333	-34 089,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 7/2014 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2014710193 Švermova 4	0000	65334	-1 042,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Brodská 33/16 oprav	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14182 stoupačky	0000	65335	-1 353,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 Jihlavská 28 -Oprava zásuvkových a	14048 světelných bodů	0000	65336	-4 356,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Skartace	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200244	0000	65337	-2 057,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 SPOD - polygrafické práce	1400804	0000	65338	-10 220,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1276418093 lefony	0000	65339	-1 006,50
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	14081	0000	65340	-199 603,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3381021/0300 Slavnosti jeřabin - zajištění obče	APETIT V.O.S. 140000033 stvení	0000	65341	-18 150,00
01.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 8/	20140198 014	0000	65342	-3 949,00
01.09.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		65343	-85 139,60
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	92014 /2014	0308	65355	-150 000,00
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 9/2014	92014	0308	65356	-550 000,00
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - bunda, kalhoty	1000007714	0000	65357	-6 655,00
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600160912/2010 Registrace na stránkách obecuctuje	15502 cz do 09/2015	0000	65358	-850,00
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - P. Šiklová, M. Zástěrová	3014044	0000	65359	-3 000,00
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu - Revol	ZDENĚK GALUŠKA 892014 ční 27/27	0000	65360	-198 639,83

Převádí se: 19 016 589,93

Období: 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/17

Převedeno: 19 016 589,93

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - výměna požárních dv	ZDENĚK GALUŠKA 902014 ří - Rev.27/27	0000	65361	-6 600,00
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000193577/2010 Školení - Ing. Turinská, A. Zadino	214100701 á	0000	65362	-3 400,00
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 5.ZŠ - oprava regulace,ventilů a č	14050 rpadla, ovlád.	0000	65363	-84 915,00
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 9/2014	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	65364	-698 000,00
03.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 Dokrytí ztráty 9/2014	5222	0308	65365	-501 800,00
04.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Nákup mulčovací kůry - Rekreační a	SPORTIS, příspěvková 2014440001 eál	0000	65371	-762,00
04.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3145120894	0000	65372	-2 917,00
04.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - Libušinská 11/62 - výměna	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14184 řezové baterie	0000	65373	-1 308,00
04.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 922014 í 27/32	0000	65374	-33 283,00
04.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Zahrada Vysočiny - oprava plotu po	14007 dopr.nehodě	0000	65375	-11 168,00
05.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 8/2014	TISK CENTRUM s.r.o. 14070631	0000	65383	-26 620,00
05.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 9/2014	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308	65384	-139 200,00
05.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188265907/0300 Činnost OLH - II.Q.2014	295841	0308	65385	-86 957,00
05.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5311660287/0100 Činnost OLH - II.Q.2014	1415400144	0308	65386	-205 446,00
05.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2832260277/0100 Činnost OLH - II.Q.2014	295841	0308	65387	-107 137,00
05.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 9344039604/0600 Činnost OLH - II.Q.2014	295841	0308	65388	-17 083,00
05.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1142196349/0800 Činnost OLH - II.Q.2014	295841	0308	65389	-9 688,00

Převádí se: 17 080 305,93

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/17

Převzeno: 17 080 305,93

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Rozvoz biopopelnic	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200248	0000	65421	-891,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Odpadní nádoba - Regionální muzeum	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200246	0000	65422	-870,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 213627421/0600 Občerstvení dne 26.8.2014	201456	0000	65423	-2 543,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470620399/0800 RM - výměna SIM v GSM bráně EZS	14110	0000	65424	-980,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2682962053/0800 MP - polepení auta nápisy a reflex	614 ími pruhy	0000	65425	-5 808,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5003195002/2600 Pramenitá voda Crystals	1014019864	0000	65426	-274,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3811212/0800 Dolní 1 - oprava oken	2143360174	0008	65427	-2 178,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154933540/0600 JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Řeho	2014202462 e	0000	65428	-536,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty z	Česká pošta, státní podnik 5135628754 městnanců	0000	65429	-5 702,20
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214113918	0008	65430	-13 775,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 8.MŠ - oprava střešní krytiny	ZDENĚK KAŠÍK 2014029	0000	65431	-17 430,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - A. Kališ, P. Jindrová	3014056	0000	65432	-3 000,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Kancelářské potřeby	21404488	0000	65433	-2 969,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120140537 ní za 8/2014	0000	65434	-13 649,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pronájem školící místnosti dne 27.	SPORTIS, příspěvková 2014210079 .2014	0000	65435	-350,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Kancelářské potřeby, sáčky na psí	21404509 xkrementy	0000	65436	-20 580,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	14101225 -XEROX 8/2014	0008	65437	-3 146,00

Převádí se: 16 985 624,73

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/17

Převedeno: 16 985 624,73

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna prasklého WC - Libu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14187 ínská 15/18	0000	65438	-6 410,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000030922/8040 Rekonstrukce chodníku Bezručova -	69 roved.práce	0000	65439	-447 478,07
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty,nebyty	214153 8/2014	0000	65440	-22 495,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodárny I.	214155 VII. 8/2014	0000	65441	-35 123,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 8/	214154 014	0000	65442	-12 037,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Oprava kanalizace a vody - ZUŠ	422014	0000	65443	-224 975,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5002960112/4000 JSDH zámek - středotlaká hadice	1014000735	0000	65444	-10 807,72
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2148418103/0800 Investservis - rekonstrukce hlavní	1214 o odpadu	0000	65445	-3 215,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 8/2014	14153827	0000	65446	-121,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 9/2014	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331 0308		65447	-473 750,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 9/2014	Základní škola Žďár nad 5331 0308		65448	-314 500,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 9/2014	Základní škola Žďár nad 5331 0308		65449	-418 600,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 9/2014	5331 0308		65450	-554 300,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 9/2014	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0308		65451	-449 100,00
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2121332/0800 Vánoční strom pro obec Mělkovice	2053	0000	65462	-7 176,00
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 932014 35/10	0000	65463	-56 115,00
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 1042014 í 30/13	0000	65464	-28 979,00

Převádí se: 13 920 442,94

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/17

Převzeno: 13 920 442,94

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				Odúčt.	
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně		14085	0000	65465	-44 719,00
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/		652014 5	0000	65466	-194 222,00
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - pročištění kanaliza	PAMEX ŽDÁR s.r.o.	14189	0000	65467	-504,00
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Brodská 33/29 - vým	PAMEX ŽDÁR s.r.o.	14188 na WC	0000	65468	-4 135,00
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava WC, dvířek -	PAMEX ŽDÁR s.r.o.	14186 Revoluční 27/1	0000	65469	-807,00
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid Stalingradu a okopávání		140100031	0000	65470	-65 600,00
09.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Vyčištění a okopání struhy ve Strž		140100032 nově	0000	65471	-9 600,00
10.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 751631604/0600 Stará radnice - výměna podlahové k		2014125 ytiny	0000	65476	-29 488,00
10.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 MŠ Okružní - oprava přívodní hadic	PAMEX ŽDÁR s.r.o.	14185 k pračce	0000	65477	-304,00
10.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Monitoring - odpadní voda Veselíčk		3145122140	0000	65478	-784,00
10.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 212798851/0300 Razítka	Aleš Novák - ALFA	1431	0000	65479	-2 608,00
11.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí -most Klafar		14408102 5.8.-31.12.2014	3558	65484	-10 265,00
11.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti 9/2014 - 5J		14408168 0156	3558	65485	-397,00
11.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované pojištění 5J20156 od 2		14407954 .8.14-21.8.15	3558	65486	-11 411,00
11.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3870726001/5500 Prezentace v magazínu KAM po Česku		2014255 - vyd.zář 2014	0000	65487	-6 691,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o.	1410034735	0000	65526	-11 204,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Městské divadlo - světelný pult s		1140247 říslušenstvím	0000	65527	-207 000,00

Převádí se: 13 320 703,94

Období: 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/17

Převedeno: 13 320 703,94

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360186381	0000	65528	-10 029,30
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 8/2014	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 6734	0000	65529	-10 738,00
		- Libuš. 11,15			
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 JSDH Zámek - náhradní díly	VLASTIMIL ZEMAN 212014	0000	65530	-5 952,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - sečení travnatých ploch	14092	0000	65531	-202 552,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154486226/0300 Udržovací poplatek - SW Monitoring	ALVAO s.r.o. 20140259	0000	65532	-35 226,00
		Management			
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5003195002/2600 Sanitace vodního ochlazenáče	1014019865	0000	65533	-472,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - SPZ 4J6 1156	3214114032	0000	65534	-1 310,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Ždár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265	0000	65535	-195,00
		ační služby			
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 8/2014	2340139356	0000	65536	-6 782,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - SPEAKER Genius SP-S110 1 W bl	3321401544	0000	65537	-157,00
		ck			
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5445842/0800 Předplatné Sbirka zákonů 2014 - 2.	20915678	0000	65538	-6 000,00
		áloha			
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2630181001/5500 Kopírování 8/2014	140102072	0008	65539	-29 499,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8688743/0300 Školení - Ing. Vostrejš	T-MAPY SPOL. S R.O. 201401302	0000	65540	-1 330,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1410035559	0000	65541	-117,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Řez živých plotů II.	14086	0000	65542	-87 678,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - bunda	1000008274	0000	65543	-3 732,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - sečení travnatých ploch	14093	0000	65544	-281 003,00

Převádí se: 12 637 931,64

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/17

Převzeno: 12 637 931,64

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Doprava ZR - Cairanne a zpět	6314101584	0000	65545	-83 205,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1410036146	0000	65546	-467,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - Opravy Libušínská, Brněnsk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14190	0000	65547	-4 154,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20140574	0000	65548	-552,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna vanové bater	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14191	0000	65549	-1 367,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 4.ZŠ - vypracování změny projektu	LEOŠ POHANKA, ING. 14100123	0000	65550	-7 260,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - sečení travnatých ploch	14094	0000	65551	-342 871,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 8/2014	Česká pošta, státní podnik 5106885658	0000	65552	-8 046,50
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 216182499/0300 Kino Vysočina - návrh modernizace	RadaArchitekti s.r.o. 202014	0000	65553	-235 950,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 VZ - opravy laviček	14016	0000	65554	-24 672,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Hřiště - výroba, montáž a betonáž	14015	0000	65555	-18 608,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - úklidový materiál	20140586	0000	65556	-3 335,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	4522857	0000	65557	-920,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200251187/6800 Servisní služby- aplikace profil z	4401899	0000	65558	-7 260,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - sečení travnatých ploch	14096	0000	65559	-54 837,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - sečení travnatých ploch	14095	0000	65560	-277 767,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava chodníku u polikliniky	140100033	0000	65561	-41 820,00

Převádí se: 11 524 840,14



**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/17

Převedeno: 11 524 840,14

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 náhrada pojišťovny	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	65562	-37 796,00
15.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 260345777/0300 převod na výdaje - nám.Republiky	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	65563	-13 068,00
16.09.	<b>Došlá platba</b> 1001066671/5500 Predplatne - dupl.bude vratka	VLTAVA-LABE-PRESS,AS 1514201355	0308	65564 15.09.	45,00
16.09.	<b>Došlá platba</b> 224673490/0300 vratka příspěvku MÚ	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 3217	0308	65565	200 000,00
16.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Příprava a programování šablon, de	TISK CENTRUM s.r.o. 14070660	0000	65570	-7 502,00
16.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214114114	0000	65571	-16 410,00
16.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 263832239/0300 Podpora profes. rozvoje prac. MŠ	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 1728	0308	65572	-384 845,15
16.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 TJ Sokol Ždár - provozní dotace	TJ SOKOL Ždár nad Sázavou 43378471	0308	65573	-93 726,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1643654758/0800 5.ZŠ - vymalování tělocvičen a při	172014	0000	65592	-102 627,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Oprava rozvaděče amfiteátru - Rekr	2014344 areál PN	0000	65593	-10 756,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 DM centrum - začištění stropu po v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14193	0000	65594	-3 057,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201848	0000	65595	-1 589,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201900	0000	65596	-1 548,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100319763/2010 20 let přijetí ZH do UNESCO - pěve	172014	0000	65597	-8 000,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 8/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231261	0000	65598	-85 070,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 152536592/0300 Oprava podlahy na terase objektu č	MEGALITY s.r.o. 20140067	0000	65599	-197 229,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 MP - Sony Xperia Z1 Compact Black	5264000102	0000	65600	-9 999,00

Převádí se: 10 751 662,99

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/17

Převzeno: 10 751 662,99

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		Odúčt.	
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 8/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014222001 014	0000	65601	-168 511,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 8/2014 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014252187 1	0000	65602	-1 820,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Oprava zvonů na papír ul. Štursova	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201945 Haškova	0000	65603	-13 032,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201934	0000	65604	-1 921,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Nájem nebytových prostor - 2.pol.2	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331 14	0308	65605	-722 621,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Nájem nebytových prostor - 2.pol.2	Základní škola Žďár nad 5331 14	0308	65606	-727 410,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Nájem nebytových prostor - 2.pol.2	Základní škola Žďár nad 5331 14	0308	65607	-561 566,00
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Nájem nebytových prostor - 2.pol.2	5331 14	0308	65608	-621 657,50
18.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Nájem nebytových prostor - 2.pol.2	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 14	0308	65609	-866 980,00
19.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Kancelářské potřeby	21403792	0000	65612	-1 387,00
19.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20140588	0000	65613	-8 425,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 20 let UNESCO - ubytování - p. Roy	SPORTIS, příspěvková 2014210084	0000	65656	-645,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Skládačka Putování Žďárskem za soc	1400878 ami M. Olšiaka	0000	65657	-9 079,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 278871003/0300 Telefon Telco PH 895ID 5 ks	lan-shop.cz s.r.o. 1214008549	0000	65658	-2 610,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8900168825/2600 MP - fotopasti UM 565	10149330	0000	65659	-41 140,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800377892/2010 PD k územnímu řízení- chodník a pa	2014010 kov. Studentská	0000	65660	-12 650,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200170695/2010 Jazykový kurz - V. Valová	20140072	0000	65661	-6 000,00

Převádí se: 6 984 208,49

Období: 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/17

Převedeno: 6 984 208,49

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Skv. SS	Odúčt.	Částka
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1013384001/2700 JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Škár	4082014		0000		65662	-1 351,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Úklid MK - reflexní vesta 2 ks	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208002014		0000		65663	-120,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 8/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014280110		0000		65664	-98 468,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 106029063/0300 Dolní 165/1 - výměna kouřovodu a k	RENÉ ŠKORPÍK 45		0000		65665	-10 771,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 100051649/0300 Vypracování PD - stav. úpravy a zm	ZBYNĚK SEMERÁD 402014		0000		65666	-10 000,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna kuch.desky a dřezu,	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14194		0000		65667	-6 796,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 8/2	SATT a.s. 801408014		0000		65668	-79 683,50
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 8/2014	SATT a.s. 811408218		0000		65669	-15 088,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 8/2014	SATT a.s. 811408219		0000		65670	-46 207,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622363329/0800 JSDH ZR 2 - Refundace mzdy - p. Jo	2014210230		0000		65671	-954,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201951		0000		65672	-1 030,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231263		0000		65673	-276,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014201953		0000		65674	-1 762,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie - 8/2014	SATT a.s. 801408002		0000		65675	-11 688,60
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14265		0000		65676	-66,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 MP - pojištění vozidla 3J2 7576 -	14408432		3558		65677	-4 985,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku	212014		0000		65678	-1 000,00

Převádí se: 6 693 962,39

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/17

Převzeno: 6 693 962,39

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				Odúčt.	
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 829520163/0800 20 let UNESCO - kostýmy pro divade	32014	0000		65679	-9 000,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna umyvadla a kuch.des	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14195	0000		65680	-14 757,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 8	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310054020	0000		65681	-2 176,90
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 8/2014	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014252263	0000		65682	-534 066,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014026011/5500 Pamex - tlaková zkouška, revize NT	62014	0000		65683	-600,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014026011/5500 Pamex - tlaková zkouška, revize NT	52014	0000		65684	-600,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO za 9/2014	Česká pošta, státní podnik 5135637148	0000		65685	-1 186,60
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 9/2014	Česká pošta, státní podnik 5135637147	0000		65686	-2 077,60
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-7175950237/0100 Sms server, blue gate, instalace k	140209	0000		65687	-21 243,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská a pročiš	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14196	0000		65688	-3 114,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2203535311/6210 Oprava a nátěr vstupu - Dolní 165/	201406	0000		65689	-31 075,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1024021011/5500 20 let UNESCO - osvětlení a ozvuče	1051500010	0000		65690	-36 300,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - MěÚ	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231302	0000		65691	-1 070,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 8/2014 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2014710209	0000		65692	-968,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	368774685	0000	3631694	65693	-56,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800362922/2010 Dům kultury Dolní 30 - oprava rozv	2014220149	0000		65694	-76 434,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3040112/0800 Domovní čísla	10121160	0008		65695	-2 408,00

Převádí se: 5 956 830,29

Období: 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/17

Převedeno: 5 956 830,29

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300272023/2010 Obálka s doručenkou	24514	0008	65696	-11 375,00
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 260345777/0300 převod na výdaje-rek.nám.Republiky	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	65697	-3 342 996,00
22.09.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		65698	-1 184 000,00
22.09.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 235818245/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		65699	-272 265,41
22.09.	<b>Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 %</b>			65700	
23.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 175722849/0600 Oprava výtahu - MěÚ	702141312	0008	65704	-43 750,00
23.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240840631/0300 Školení - Mgr. Miklíková, Mgr. Mah	SCIENS s.r.o. 201402392 I	0000	65705	-3 980,00
23.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148	65706	-130 084,00
24.09.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212102209	0918	65707 23.09.	12 000 000,00
24.09.	<b>Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 %</b>			65708	
25.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna baterie - Br	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14183 dská 33/16	0000	65711	-1 203,00
25.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014277107 červenec 2014	0000	65712	-10 309,00
26.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku	232014	0000	65719	-1 400,00
26.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1410038521	0000	65720	-11 277,00
26.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 259165277/0300 RM - Převoz, manipulace a přeprava	PAVEL POLANSKÝ 2014136 exponátů 12.9.	0000	65721	-900,00
26.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Natírání laviček	14098	0000	65722	-46 577,00
26.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231309	0000	65723	-2 162,00
26.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Natírání košů	14097	0000	65724	-20 910,00

Převádí se: 12 873 641,88

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/17

Převzeno: 12 873 641,88

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
27.09.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 31.08.2014 do 27.09.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 327,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 206 x Debet - elektronicky 309,00			65725	-407,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Zimní stadion - Výroba a montáž OP	SATT a.s. 1404751	0000	65768	-316 300,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Nahodilá těžba, manipulace	Otakar Glas 1414	0000	65769	-15 750,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 258638829/0300 Vzdělávání pěstounů vč. doprovodné	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY 201442 o hlídání dětí	0000	65770	-4 845,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - toner	3321401607	0000	65771	-2 054,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Komerční osobní certifikát zaměstn	Česká pošta, státní podnik 5135655573 nce	0000	65772	-278,40
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty z	Česká pošta, státní podnik 5135656824 městnanců	0000	65773	-1 782,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214114202	0000	65774	-20 618,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621387329/0800 Stavební opravy sportovní haly - z	2014214190 mní stadion	0000	65775	-249 995,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202010	0000	65776	-1 186,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202004	0000	65777	-3 015,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202003	0000	65778	-928,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202001	0000	65779	-2 778,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Tonery	481360	0000	65780	-1 809,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 163682800/0300 Reklamní trička pro město Žďar nad	LUDEK LOPOUR 2014100 Sázavou	0000	65781	-9 558,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 Udržovací poplatek - licence pro z	5264000100 lohování	0000	65782	-27 557,00

Převádí se: 12 214 781,48

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/17

Převedeno: 12 214 781,48

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - servisní služby 8/2014	3321401634	0000	65783	-1 210,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1410040101	0000	65784	-15,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Taška Alena II - 100 ks	3014150805	0000	65785	-4 598,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 9/2014, grafické	TISK CENTRUM s.r.o. 14070697	0008	65786	-32 549,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna radiátoru a	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14204	0000	65787	-12 530,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava splachovače	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14206	0000	65788	-1 862,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava baterií Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14205	0000	65789	-2 221,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202041	0000	65790	-3 654,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202030	0000	65791	-1 433,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202062	0000	65792	-2 828,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	4523023	0000	65793	-1 621,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 955538604/0600 Les - ochrana lesa, ožínání, údržb	201405	0000	65794	-15 660,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 177335404/0300 Občerstvení pro sekretariáty	QANTO CZ s.r.o. 1014051495	0000	65795	-6 177,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 Kino - elektromont.práce při oprav	14057	0000	65796	-7 210,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 Jihlavská 28 - oprava elektroinsta	14056	0000	65797	-9 543,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3381021/0300 Slavnosti jeřabin - občerstvení př	APETIT V.O.S. 140000036	0000	65798	-5 000,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku č.	242014 161/19/2014	0000	65799	-1 100,00

Převádí se: 12 105 570,48

**Období:** 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/17

Převzeno: 12 105 570,48

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Skv. Odúčt.	Částka
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/5400 Vyúčtování služeb za26.8.-31.8.201	8000457387 ,volby ZO+senát	0000	36994	65800	-5 910,56
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 TSBM - pracovní oděv, obuv	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208162014	0000		65801	-964,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11, Hašk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14201 va 8	0000		65802	-7 360,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 8.MŠ - výměna svítidel ve skladu,	14055 abinetu,soc.zař	0000		65803	-10 763,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - opr. těsnosti sprch	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14200 -Brodská 35/33	0000		65804	-1 152,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 MŠ Vančurova - oprava otopných těl	452014 s	0000		65805	-49 668,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 246367267/0300 Služby při oslavách 20. výročí zap	SDH Žďár nad Sázavou 2 42014 ání ZH UNESCO	0000		65806	-3 000,00
29.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	140949 .-31.8.2014	0000		65807	-314 769,00
30.09.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 2 125,91				65808	2 125,91
30.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400293497/2010 MP - ošetření kořat, kastrace koče	112014	0000		65814	-1 538,00
30.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 9/	20140230 014	0000		65815	-3 949,00
30.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Ozvučení akce Sovička 2014 - preve	2014076 ce kriminality	0000		65816	-4 235,00
30.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117292/5400 Mobilní připojení 10 GB - tel.č. 7	369159024 4025622	0000	33734069	65817	-112,00
30.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014180166/6100 20 let v UNESCO - pamětní medaile	101400975	0000		65818	-21 685,62
30.09.	<b>Splátka úvěru</b> Vyrovnání zůstatku s účtem 263620535				65819	-250,00
30.09.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			65820	-76 423,44



Období: 1. 9. 2014 - 30. 9. 2014  
Účet: 1473416/0300  
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/17

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4  
Počet debetních položek: 257

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>21 473 646,36</b>
Celkové příjmy:	12 202 170,91
Celkové výdaje:	22 069 900,50
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>11 605 916,77</b>

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

