

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/19

Rok / č. výpisu: 2014/5
 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 Žďár 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: 11 605 916,77
 Konečný zůstatek: 10 279 059,33

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.10.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - mobilní telefon LG D722	5264000120	0000	65825	-8 145,00
01.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Kino - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231333	0000	65826	-1 840,00
01.10.	Odchozí platba elektronicky 1622126083/0800 P. P. poradna - truhlářské opravy	102014 ken před nátěr.	0000	65827	-5 200,00
01.10.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	0308	65828	-9 191,00
02.10.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212101001	0918	65829 01.10.	4 000 000,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti 8.10.14-7.1	14408777 .15 - 3J2 8222	3558	65835	-104,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Chemické ošetření zeleně	14101	0000	65836	-28 133,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy - Zelená hora	14100	0000	65837	-105 126,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 10/2014	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	65838	-698 000,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 Dokrytí ztráty 10/2014	5222	0308	65839	-501 800,00

Převádí se: 14 248 377,77

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/19

Převzeno: 14 248 377,77

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
06.10.	Došlá platba 000035-7766470227/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ. 0100221210	0918	65840 03.10.	932 000,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231314 vyklízení	0000	65891	-1 438,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 213665815/0300 20 let zapsání ZH do UNESCO - dary	EVA SLÁMOVÁ 14010021	0000	65892	-72 600,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dveří do sklepa - L	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14299 buš. 13/50	0000	65893	-374,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1277794988 lefony	0000	65894	-1 000,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 1470620399/0800 MP - servisní zásah na pultu centr	14120 lizované ochr.	0000	65895	-2 460,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4.MŠ - oprava ÚT v přístavku	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14208	0000	65896	-554,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 152292794/0300 Slavnosti jeřabin 2014 - cestovné,	SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT 1401004 honorář, pronáj	0000	65897	-22 000,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Stará radnice - úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208402014	0000	65898	-1 519,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,1J84	14408791 43,mount-4.Q 14	3558	65899	-1 574,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie - Br	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14198 diska 33/16	0000	65900	-1 078,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Dopravní hřiště - úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208422014	0000	65901	-438,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 197629768/0300 5. ZŠ - opravy přístřešků, nátěry	Zdeněk Rosecký 72014 onstrukcí př.	0000	65902	-88 632,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 2.ZŠ - oprava prasklého výměníku	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14207	0000	65903	-19 725,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 7.MŠ - Oprava plotu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208552014	0008	65904	-3 893,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava vrat a okna u MP	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208572014	0000	65905	-18 850,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba 12 ks plakátovacích ploch	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208562014	0008	65906	-74 411,50

Převádí se: 14 869 831,27

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/19

Převedeno: 14 869 831,27

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
06.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výměna roštu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208532014	0008	65907	-4 985,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava plotu - Veselíčko	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208542014	0000	65908	-10 020,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - p. Nejedlá	3014060	0000	65909	-1 500,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 7000030922/8040 Rekonstr.chodníku ul. Bezručova -	88 rovedené práce	0000	65910	-118 667,67
06.10.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurz pro 2 zaměst	Ing. Jiří Smola 140100235 ance	0000	65911	-12 736,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhovení geometrického plánu - k	1400107 ú. Město Žďár	0000	65912	-4 840,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11, 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14209	0000	65913	-7 646,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace spole	2014353 ných prostor	0000	65914	-6 881,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Investservis - opravy el. instalac	2014354 Brodská 11	0000	65915	-685,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - revize el.sporáku Libušíns	2014355 á 11/47	0000	65916	-629,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbito	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231354	0000	65917	-860,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 1112014 27/12	0000	65918	-21 299,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 1102014 27/9	0000	65919	-26 310,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 2247033524/0600 8.MŠ -oprava malby	112014	0000	65920	-5 000,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex -opravy a seřízení vchodovýc	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14305 dveří	0000	65921	-852,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14306	0000	65922	-61,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formulářů v el. podobě	14091803	0000	65923	-254,10

Převádí se: 14 646 605,50

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/19

Převzeno: 14 646 605,50

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
06.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231365	0000	65924	-364,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20140633	0000	65925	-405,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - Pojištění odpovědnosti - 5J2	14408951 156 - 10/2014	3558	65926	-410,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202123	0000	65927	-1 934,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202118	0000	65928	-1 739,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202116	0000	65929	-1 295,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna WC Libušínská 15/25	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14212	0000	65930	-6 442,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202110	0000	65931	-2 387,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202122	0000	65932	-2 290,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 184697040/0300 5.ZŠ - drobné zednické opravy	Václav Paleček 112014	0000	65933	-10 350,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - napojení vody v kuc	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14211 yni Brodská 27	0000	65934	-4 361,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 4.Q 2014	14408862	3558	65935	-234 207,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214114430	0000	65936	-17 593,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 2247033524/0600 P. P. poradna - opravy nátěrů, pas	122014 vání oken	0000	65937	-85 730,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3145123908	0000	65938	-2 917,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	102014 0/2014	0308	65939	-150 000,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 10/2014	102014	0308	65940	-550 000,00

Převádí se: 13 574 181,50

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/19

Převedeno: 13 574 181,50

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.10.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Tiskový materiál - obrazové publik	23614 ce	0000	65944	-46 000,00
07.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 MP - holínky, prací prášek	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208682014	0000	65945	-6 952,50
07.10.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Tisk poštovních poukázek PkA - KO	Česká pošta, státní podnik 5190181886	0000	65946	-23 660,20
08.10.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0063995909		65947 07.10.	104,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Volby do ZM a senátu 2014 - plakát	1400939	0000	65953	-11 035,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 5.9.14-31.12	14408863 14 - tech.zhod.	3558	65954	-948,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 994404-343832001/0800 JSDH ZR - refundace mzdy p. Peréze	2014401194	0000	65955	-178,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - V. Moravcová, J. Sadílko	3014052 á	0000	65956	-3 000,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Stará radnice - výroba a montáž ši	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208662014	0008	65957	-21 269,50
09.10.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Volby do ZM a senátu 2014 - kancel	PAPERA s.r.o. 1410041900	0000	65962	-2 740,00
09.10.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Dolní 1 - prohlídka plynových kotl	MEGATOP s.r.o. 220186	0000	65963	-2 904,00
09.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba, montáž a opravy DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 208902014	0008	65964	-50 917,00
09.10.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1410041918	0000	65965	-10 593,00
13.10.	Došlá platba 000043-6358680247/0100 SVETELNY PULT MONITOR	KULTURA ZDAR, PRISPE 1204000058	0308	65966 10.10.	207 000,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Stolní kalendáře Vysočina 2015	27114	0000	66030	-7 260,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 161336701/0600 RM - práce autojeřábem	2014284	0000	66031	-1 052,50
13.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna kuchyňské desky, dř	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14210	0000	66032	-6 839,00

Převádí se: 13 585 936,80

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/19

Převzeno: 13 585 936,80

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
13.10.	Odchozí platba elektronicky 182692916/0300 Klášteří noc - koncert, příspěvek	KYJOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR 514 na dopravu	0008	66033	-8 000,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 9/	214171 014	0000	66034	-12 037,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	214170 9/2014	0000	66035	-22 495,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - nákup materiálu a s	214182 užby 7-9/14	0000	66036	-7 841,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	214172 VII - 9/2014	0000	66037	-35 123,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120140675 ní za 9/2014	0000	66038	-28 386,50
13.10.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	14101410 -XEROX 9/2014	0000	66039	-3 146,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Opravy MěÚ	ZDENĚK GALUŠKA 1172014	0000	66040	-19 830,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava elektro rozvodů spo	732014 ečných prostor	0000	66041	-651 304,30
13.10.	Odchozí platba elektronicky 213627421/0600 Občerstvení během školení dne 30.9	201465 2014	0000	66042	-2 330,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid stalingradu, kopání struhy n	140100034 Zelené hoře	0000	66043	-60 000,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 670100-2206886811/6210 4.ZŠ - 1.dílčí faktura - výkon TDI	1434	0000	66044	-25 000,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 670100-2206886811/6210 4.ZŠ - výkon TDI - změna užívání P	1438	0000	66045	-35 600,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - vymalování bytu, výměna ka	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14214 my	0000	66046	-17 020,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - zakrácení dveří u sklepů L	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14317 bušínská 13	0000	66047	-638,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202161	0000	66048	-1 809,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231399	0000	66049	-86,00

Převádí se: 12 655 291,00

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/19

Převedeno: 12 655 291,00

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				Odúčt.	
13.10.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 9/2014	14172240		0000	66050	-121,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2630181001/5500 Vyúčtování papíru Pioneer	140102255		0008	66051	-3 625,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - dodělán odpadů k p	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14215 ačce Brodská 27		0000	66052	-832,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1410043244		0000	66053	-141,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 1543521309/0800 Kancelářské potřeby	2014210		0000	66054	-2 469,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2630181001/5500 Vyúčtování papíru HP Copy	140102256		0008	66055	-1 246,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Les - Aversol 10 kg, MěÚ budova -	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2014302584 ominátor 1 l		0000	66056	-3 122,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - Kuchyňská linka vč.montáže	214100		0000	66057	-24 500,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 9/2014	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 7634 - Libuš. 11,15		0000	66058	-8 591,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Ochrana kultur, oprava lesních sta	6 eb		0000	66059	-6 300,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231405		0000	66060	-621,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231411		0000	66061	-121,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pronájem konferenčního sálu - 30.9	SPORTIS, příspěvková 2014210092 2014		0000	66062	-1 000,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	14909863 i Framá		0000	66063	-1 996,50
13.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202176		0000	66064	-973,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Podpora prorodinné politiky - II.č	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908140056 st		0000	66065	-7 502,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 1622208329/0800 Slavnosti jeřabin - použití prostor	14001 kaple sv.Bar.		0000	66066	-5 000,00

Převádí se: 12 587 130,50

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/19

Převzeno: 12 587 130,50

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčet.	Částka
13.10.	Odchozí platba elektronicky 111263671/0300 Konzultační a poradenská činnost+d	Asseco Solutions, a.s. 8111405687 pravné - Fenix	0000	66067	-3 896,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Tonery - spotřební materiál	3321401756	0000	66068	-923,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby	0000	66069	-195,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 845003/0800 Slavnosti jeřabin - autorská přípr	2014091101 va,úvodní slovo	0000	66070	-1 500,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 162396802/0600 MP - jazykový kurz pro Mgr. Kunce	14071	0000	66071	-10 000,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 222914617/0300 Školení - L. Štohanzlová, L. Chrás	Ing.Simona Sedláčková 14135 ová	0000	66072	-3 200,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 9/2014	2340157139	0000	66073	-7 637,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz smíšeného KO za 9/2014 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014252479 1	0000	66074	-1 820,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Rozvoz biopopelnic	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200284	0000	66075	-1 346,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 3.-4.10.2014	140100035	0000	66076	-2 690,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 9/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231444 014	0000	66077	-53 342,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - odborná zkouška výtahu Lib	1401868 šínská 13	0000	66078	-3 751,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 20 let ZH v UNESCO- Zajištění raut	Střední škola gastronomická 20140192 dne 5.9.2014	0008	66079	-77 584,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2630181001/5500 Kopírování 9/2014	140102409	0008	66080	-34 484,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 4050003777/6800 Členský příspěvek na rok 2014	97	0000	66081	-151 683,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 Dolní 165/1 - servis a oprava hlin	2143360227 kových oken	0000	66082	-2 084,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 10/201	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0308		66083	-139 200,00

Převádí se: 12 091 795,50

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/19

Převedeno: 12 091 795,50

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
13.10.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 10/2014	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331	0308	66084	-473 750,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 10/2014	Základní škola Žďár nad 5331	0308	66085	-314 500,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 10/2014	Základní škola Žďár nad 5331	0308	66086	-418 600,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 10/2014	5331	0308	66087	-554 300,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 10/2014	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	66088	-449 100,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz 4.Q.2014	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331	0308	66089	-257 750,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 4.Q 2014	8861751866	0308	66090	-2 565,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 4.Q 2014	3461400063	0308	66091	-2 025,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7424131604/0600 Restaurování pomníku padlým rudoar	1114 ějcům	0000	66092	-70 104,00
14.10.	Odchozí platba elektronicky 260345777/0300 převod na výdaje - nám.Republiky	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 212101410	0918	66094	-11 798,00
15.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Les - WD Smart multi, nemrznoucí s	3214210350 ěs	0000	66102	-241,00
15.10.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Čištění rybníka Horňák	6	0000	66103	-1 240,00
15.10.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	21451426 žní - 3.Q 2014	0000	66104	-2 152,50
15.10.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	21451427 um 3.Q 2014	0000	66105	-2 152,50
15.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 4.Q 2014 - Městsk	1401852 divadlo	0000	66106	-2 100,00
15.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 4.Q 2014 - AZ cen	1401853 rum - Ponorka	0000	66107	-900,00
15.10.	Odchozí platba elektronicky 2000193577/2010 Školení - L. Kolbábková	214112011	0000	66108	-1 700,00

Převádí se: 9 526 817,50

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/19

Převzeno: 9 526 817,50

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
16.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14105	0000	66113	-295 258,00
16.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14103	0000	66114	-189 492,00
16.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14104	0000	66115	-368 907,00
16.10.	Odchozí platba elektronicky 228741809/0300 Školení - Ing. Bartošová, Ing. Soc	RADOMÍR ŠPAČEK 14244 orová	0000	66116	-2 780,00
17.10.	Došlá platba 0701909604/0600	ZAKLADNI SKOLA ZDA 0000003218	0308	66117 16.10.	100 000,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 172952585/0600 Školení - Ing. Polová, Ing. Bořilo	141009 á	0000	66125	-3 800,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 350814004/2700 Školení - Bc. Adlerová	161420087	0000	66126	-2 420,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Zajištění preventivních programů	Základní škola Žďár nad 5331	0308	66127	-20 000,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Zajištění preventivních programů	Základní škola Žďár nad 5331	0308	66128	-20 000,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Zajištění preventivních programů	5331	0308	66129	-30 000,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Zajištění preventivních programů	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331	0308	66130	-20 000,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 2200348107/2010 TJ Orel - provozní dotace	48897540	0308	66131	-6 000,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - pojištění el. zařízení - rada	14408930 , kamer.system	3558	66199	-18 165,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava balkónu, el. zámku	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14217 avírače dveří	0000	66200	-4 914,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna vložky FAB u dveří	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14325 o bytu	0000	66201	-2 060,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 3.Q 2014 - VO	41003260	0000	66202	-8 028,11
20.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 TSBM - oděv, obuv, materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 209142014	0000	66203	-25 259,00

Převádí se: 8 609 734,39

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/19

Převedeno: 8 609 734,39

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Skv. SS	Odúčt.	Částka
20.10.	Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 Dům kultury - výměna poškozených s	2143360228		0008	66204		-17 240,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 9/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014280133		0000	66205		-192 822,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 9/2014	Česká pošta, státní podnik 5106894777		0000	66206		-8 046,50
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna prasklého WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14219		0000	66207		-3 914,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna starého WC z	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14216		0000	66208		-4 610,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 4200251187/6800 Profil zadavatele E-ZAK 9/2014	4402139		0000	66209		-7 260,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - tiskové kazety	3321401777		0000	66210		-5 592,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikát zaměstn	Česká pošta, státní podnik 5135667923		0000	66211		-278,40
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 9/2014	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014252557		0000	66212		-536 386,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 9/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014222271		0000	66213		-164 331,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - demontáž a odvoz el. sporá	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14332		0000	66214		-658,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna umyvadla a b	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14221		0000	66215		-3 462,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení vchodových	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14329		0000	66216		-866,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - kontrola ÚT Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14336		0000	66217		-217,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 9	ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310054419		0000	66218		-3 540,26
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2203535311/6210 Nátěr střechy - Okružní 1	201407		0000	66219		-48 750,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 9/2014	INTERNATIONAL EDUCATION 2014600054		0000	66220		-6 322,00

Převádí se: 7 605 439,23

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/19

Převedeno: 7 605 439,23

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				Odúčt.	
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2001861100/2600 Inzerce ve Zlatých stránkách	1411044925		0000	66221	-7 373,70
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202249		0000	66222	-4 375,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava zvonu na papír - ul. Haškov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202255		0000	66223	-7 451,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231503		0000	66224	-14 761,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za .Q 2014	SPORTIS, příspěvková 2014510008		0000	66225	-145 250,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 10/2014	Česká pošta, státní podnik 5135672170		0000	66226	-2 070,80
20.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 10/2014	Česká pošta, státní podnik 5135672171		0000	66227	-1 179,80
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14109		0000	66228	-57 770,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Skládačka Město Žďár nad Sázavou	1401039		0000	66229	-8 291,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2000646513/2010 Oprava kanalizace	12102014		0000	66230	-14 282,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 4.Q	114047 014		0000	66231	-1 815,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 9/2	SATT a.s. 801409018 14		0000	66232	-73 082,50
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14107		0000	66233	-250 237,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty z	Česká pošta, státní podnik 5135669050 m. MěÚ a MP		0000	66234	-1 069,20
20.10.	Odchozí platba elektronicky 172909130/0600 Oprava střechy - výchovný ústav	201420030		0000	66235	-1 381,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Připojení účastníka do PC sítě NRE	201400314 - 4.Q 2014		0000	66236	-29 040,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Udržovací poplatek za SW pro virtu	3321401801 lizaci serverů		0000	66237	-67 709,00

Převádí se: 6 918 301,23

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/19

Převedeno: 6 918 301,23

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				Odúčt.	
20.10.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výměna a opravy košů	14020		0000	66238	-11 710,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214114619		0000	66239	-13 160,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202196		0000	66240	-1 232,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pohřebnictví	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231448		0000	66241	-3 656,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202204		0000	66242	-2 024,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy	2014250022		0000	66243	-9 801,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění hlavní s	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14222 oupačky		0000	66244	-617,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy - kolem Zelen	2014250023 hory		0000	66245	-6 440,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery - spotřební materiál	481517		0000	66246	-5 339,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Pásky do tiskárny	3321401806		0000	66247	-4 937,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11,13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14223		0000	66248	-5 934,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202224		0000	66249	-7 707,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202215		0000	66250	-2 079,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231466		0000	66251	-104,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202237		0000	66252	-1 324,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202230		0000	66253	-3 800,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202208		0000	66254	-2 006,00

Převádí se: 6 836 431,23

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/19

Převedeno: 6 836 431,23

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				Odúčt.	
20.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 9/2014	SATT a.s. 811409303		0000	66255	-64 595,50
20.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Kino	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231475		0000	66256	-552,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231487		0000	66257	-120,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231486		0000	66258	-552,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202242		0000	66259	-4 379,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Odborná prohlídka výtahu - obřadní síň	702141413 síň		0008	66260	-1 643,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 9/2014	SATT a.s. 811409304		0000	66261	-45 735,50
20.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - pneumatiky	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231465		0000	66262	-182,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231459		0000	66263	-311,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 VZ - sečení trávy	14108		0000	66264	-291 348,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 9/2	SATT a.s. 801409017 14		0000	66265	-96 657,50
20.10.	Nezpoplatněná splátka úvěru 235818245/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			66266	-270 723,10
22.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 4.Q 2014 -	1401743 olní 165/1		0000	66270	-5 850,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014277108 srpen 2014		0000	66271	-13 115,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Dodávka tepelné energie 9/2014	SATT a.s. 811409001		0000	66272	-60 947,70
23.10.	Odchozí platba elektronicky 2047880104/2600 Volby do ZM a senátu 2014 - kancel	42003590 řské potřeby		0000	66290	-1 589,76
23.10.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 VOLBY ZM a senát 2014 - materiál	21405298		0000	66291	-1 632,00

Převádí se: 5 976 498,17

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/19

Převedeno: 5 976 498,17

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
23.10.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby	21405299	0000	66292	-820,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 2047880104/2600 Volby do ZM a senátu - kancelářské potřeby	42003562	0000	66293	-13 704,16
23.10.	Odchozí platba elektronicky 2047880104/2600 Volby do ZM a senátu 2014 - kancelářské potřeby	42003589	0000	66294	-11 124,68
23.10.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 VOLBY ZM a senát 2014 - kancelářské potřeby	20140656	0000	66295	-5 260,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 VOLBY ZM a senát 2014 - úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 209242014	0000	66296	-807,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 2900253248/2010 Volby ZM a senát 2014 - vlajka, stůl	108752014	0008	66297	-3 813,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 232481800/0300 MP - pracovní obuv	Jiří Palička s.r.o. 2014004904	0000	66298	-2 662,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 1543521309/0800 Volby do ZM a senátu 2014 - plenta	2014211	0000	66299	-18 054,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20140630	0000	66300	-15 268,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1410046292	0000	66301	-2 540,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 1000449603/3500 Aktualizace dopravního modelu měst	2014152	0000	66302	-225 060,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 VOLBY ZM a senát 2014 - zapůjčení	3321401891	0000	66303	-20 676,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 VOLBY ZM a senát 2014 - kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1410048628	0000	66304	-4 412,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 VOLBY ZM a senát 2014 - materiál	PAPERA s.r.o. 1410048667	0000	66305	-916,00
23.10.	Odchozí platba elektronicky 260345777/0300 převod na výdaje - nám.Republiky	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	66306	-76 230,00
24.10.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0102221210	0918	66307 23.10.	6 000 000,00

Převádí se: 11 575 151,33

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/19

Převzeno: 11 575 151,33

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
25.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.09.2014 do 25.10.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 463,50 Z toho: 6 x kredit 36,00 285 x Debet - elektronicky 427,50				66308	-543,50
27.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 9/2014 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2014710230 Švermova 4	0000		66329	-958,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Klávesnice, myši	3321401814	0000		66330	-4 879,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	141089 .-30.9.2014	0000		66331	-346 813,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231507	0000		66332	-311,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - rušení pískov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231511 ště	0000		66333	-1 098,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - Libušínská 11,13 - provede	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14225 é práce	0000		66334	-1 448,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 103839765/0300 Aktivity rodinného centra Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ 14114 -9/2014	0000		66335	-15 000,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	372288773	0000	3631694	66336	-56,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - Haškova 10/28 - odvoz 4 ks	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14345 dveří a uložení	0000		66337	-1 174,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 2700029989/2010 Předplatné časopisu dTEST 1/15 - 1	9914553462 /15	0000	6104	66338	-849,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - paušální servis výtahů za	1401721 .Q 2014	0000		66339	-20 974,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202289	0000		66340	-4 201,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202282	0000		66341	-2 713,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202276	0000		66342	-5 273,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202268	0000		66343	-4 804,00

Převádí se: 11 164 056,83

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/19

Převedeno: 11 164 056,83

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
27.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231518	0000	66344	-6 644,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 670100-2207370550/6210 Kurz anglického jazyka 9/2014 - 1/	1814 015	0000	66345	-10 120,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	0308	66346	-168 044,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231535	0000	66381	-2 415,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 10 x mobilní telefon Samsung galax	5264000161 S4 mini	0000	66382	-67 760,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 Fotoaparát CANON IXUS 265	5264000162	0000	66383	-3 606,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Pracovní oběd 10.10.14 - Mgr.Brych	2014200072 a	0000	66384	-313,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 720833/0300 Realizace a provoz reklamy	1420502	0000	66385	-170 247,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 720833/0300 Realizace a provozování reklamy	1413813	0000	66386	-1,21
29.10.	Odchozí platba elektronicky 1620603309/0800 Aktualizace mapových dat města ZR	2014 o období10/2014	0000	66387	-600,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 2400619477/2010 Jazykový kurz 1- 6/2014 - Bc.L.Bár	114011 a	0000	66388	-11 760,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění rautu dne 1.10.2014	Střední škola gastronomická 20140222	0008	66389	-15 000,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	14101352	0000	66390	-254,10
29.10.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 Přípravné práce - volby senát 17.1	814 .-18.10.14	0000	66391	-11 459,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 Přípravné práce - volbyZO+ senát 1	714 .10.-11.10.14	0000	66392	-17 025,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 1349387329/0800 Autorský dozor a zpracování PD - k	1140030 munikace na ZH	0000	66393	-23 595,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231542	0000	66394	-1 623,00

Převádí se: 10 653 590,52

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/19

Převzeno: 10 653 590,52

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
29.10.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Volby do ZM a senátu - Skartace	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200301	0000	66395	-1 815,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 974500193/0800 Ocenění techniky určené k odprodej	222314	0000	66396	-3 600,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 MP - optické vedení	SATT a.s. 1406856	0000	66397	-36 000,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 10/2014, grafick	TISK CENTRUM s.r.o. 14070786	0008	66398	-26 620,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - pojištění 3J2 7576 - 9.10.201	14409300 -8.10.2015	3558	66399	-2 420,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 5.ZŠ - demontáž otopných těles, mo	2014058 táž ventilů	0000	66400	-18 641,60
29.10.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 5.ZŠ - byt škol-opr. koupelny vč.	2014055 ýměny zař.před.	0000	66401	-33 218,30
29.10.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 DPS - výměna otopného tělesa	2014057	0000	66402	-12 997,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 RM - oprava WC	2014056	0000	66403	-26 748,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - ul. Neumannov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231554	0000	66404	-3 174,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202306	0000	66405	-977,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202314	0000	66406	-4 152,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202318	0000	66407	-3 382,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202339	0000	66408	-4 463,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202333	0000	66409	-534,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214114697	0000	66410	-19 511,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	4523440	0000	66411	-3 193,00

Převádí se: 10 452 144,62

Období: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/19

Převedeno: 10 452 144,62

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
29.10.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Mapová služba - volby ZO+senát	T-MAPY SPOL. S R.O. 201402180		0000	66412		-6 050,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Volby - pronájem místností	2014201338		0000	66413		-16 940,00
29.10.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Kabely - spotřební materiál	3321401830		0000	66414		-327,00
30.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Budova MěÚ - úklidové prostředky	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 209582014		0000	66419		-18 220,50
30.10.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Smuteční síň - bezpečnostní zámek	2014250025		0000	66420		-2 168,00
30.10.	Odchozí platba elektronicky 99507329/0800 MP - kontrola a seřízení měřidla P	20140255 oLaser		0000	66421		-32 549,00
30.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava oplocení hřiště na ul. 1.Má	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 209772014 e		0008	66422		-18 919,50
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1 889,19				66423		1 889,19
31.10.	Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem 263620535				66424		-250,00
31.10.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			66425		-79 550,48

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7
 Počet debetních položek: 300

Počáteční zůstatek:	11 605 916,77
Celkové příjmy:	11 240 993,19
Celkové výdaje:	12 567 850,63
Konečný zůstatek:	10 279 059,33

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