

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/17

Rok / č. výpisu: 2014/6
 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 Růžička
 E-mail: joruzicka@csob.cz

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 10 279 059,33
 Konečný zůstatek: 34 270 257,66

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
03.11.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Revize a kontroly tlakových nádob,	MEGATOP s.r.o. 220204 kolení obsluhy	0000	66465	-37 510,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 9/2014	3321401854	0000	66466	-1 210,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy BF	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14352	0000	66467	-2 013,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna WC Libušínská 11/1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14226	0000	66468	-4 736,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 33223681/0710 Volby - refundace mzdy p. Vencovsk	13000	0000	66469	-480,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 262516170/0300 Konference - Ing. Doubek	ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST 1415	0000	66470	-550,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Volby - kancelářské potřeby, nástě	3014159686 ky	0008	66471	-15 264,15
03.11.	Odchozí platba elektronicky 556131604/0600 Oprava střešní krytiny - 4. MŠ	132014	0000	66472	-2 660,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 1414925163/0800 Technická pomoc při revitalizacích	142014 parků	0000	66473	-5 000,00

Převádí se: 10 209 636,18

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/17

Převedeno: 10 209 636,18

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
03.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty z	Česká pošta, státní podnik 5135690776 m. MěÚ	0000	66474	-712,80
03.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy BF	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14354	0000	66475	-597,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy BF	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14357	0000	66476	-708,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava odpadní stoupačky	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14228	0000	66477	-5 587,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202354	0000	66478	-2 885,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202362	0000	66479	-2 501,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231570	0000	66480	-206,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231580	0000	66481	-1 691,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení travnatých ploch	14112	0000	66482	-119 947,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 1014506111/5500 JSDH Žďár n. Sáz. 2 - rukavice LES	211400504 EY	0000	66483	-13 866,60
03.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Kino Vysočina - oprava rozvodu a v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14229 měna ohříváče	0000	66484	-15 117,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 10	20140276 2014	0000	66485	-3 949,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231583	0000	66486	-3 069,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Standartní údržba a podpora - 1.4.	21400337 013-30.9.2014	0000	66487	-411 400,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1279166644 lefony	0000	66488	-1 008,50
03.11.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku	292014	0000	66489	-1 100,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 7. MŠ - seřízení navíračů dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14350	0000	66490	-217,00

Převádí se: 9 625 074,28

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/17

Převedeno: 9 625 074,28

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
03.11.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Budova MěÚ - Ručníky papírové	3014159689	0008	66491	-508,20
03.11.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - toner	5264000180	0000	66492	-2 747,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	481600	0000	66493	-6 293,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202387	0000	66494	-1 712,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360194536	0000	66495	-9 563,60
03.11.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Volby - kancelářské potřeby	2360194531	0000	66496	-14 954,30
03.11.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Inkoust - spotřební materiál	4523537	0000	66497	-345,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Ochrana kultur, úklid lesa	7	0000	66498	-6 480,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231589	0000	66499	-621,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Les - úprava cest, likvidace oploc	201407 ,čišť.přík,zal.	0000	66500	-20 160,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 7000030922/8040 Rekonstr.chodníku ul. Bezručova -	106 rovedené práce	0000	66501	-1 023 735,86
03.11.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 12 x notebook Dell Latitude	3321401892	0000	66502	-237 780,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 260345777/0300 převod na výdaje - rek.nám.Republi	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	66503	-5 042 565,00
03.11.	Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 %	y		66504	
04.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava a zaspárován	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14230 sprchové vany	0000	66510	-5 682,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14234 á 27/2	0000	66511	-1 844,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Oprava šroubení Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14233 ská 35/28	0000	66512	-1 117,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výmalba a odstraněn	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14232 plísně Brodská	0000	66513	-1 042,00

Převádí se: 3 247 924,32

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/17

Převedeno: 3 247 924,32

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
04.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna termohlavice	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14231	0000	66514	-822,00
05.11.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212100411	0918	66515 04.11.	6 500 000,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 2700231511/2010 Skládané mapy regionu Žďársko	20141467	0000	66532	-10 531,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Rekr. areál Pilská nádrž - oprava	214160 lavní studny	0000	66533	-4 152,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Nahodilá těžba	Otakar Glas 1514	0000	66534	-7 610,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Pracovní oděv, obuv- TSBM p. Troja	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 209752014	0000	66535	-2 335,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 AZ centrum - oprava WC	2014060	0000	66536	-2 243,80
05.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Kino Vysočina	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231543	0000	66537	-5 118,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 1015062428/6100 Zpracování geodetických dat - zamě	26 ení kanal.přip.	0000	66538	-4 000,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení výlohy, okna a dveří - AZ	771014 centrum	0000	66539	-10 391,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 1346052339/0800 Udržovací poplatek - Evidence lesů	7602014 pro rok 2014	0000	66540	-5 324,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Pracovní obuv pro p. Kulíškovou	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 209492014	0000	66541	-898,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 209104644/0300 Občerstvení pro sekretariáty	ASTUR Jeseník, s.r.o 1014002392	0000	66542	-1 977,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 1021151777/5500 Předplatné Energie 21/Alternativní	3515217989 energie r.2015	0000	66543 69300	-360,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 11/2014	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	66544	-698 000,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 Dokrytí ztráty 11/2014	5222	0308	66545	-501 800,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 11/2014	112014	0308	66546	-550 000,00

Převádí se: 7 942 362,52

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/17

Převedeno: 7 942 362,52

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
05.11.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	112014 1/2014	0308	66547	-150 000,00
05.11.	Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 %			66548	
06.11.	Odchozí platba elektronicky 184697040/0300 2.ZŠ - nátěr brizolitové fasády na	Václav Paleček 132014	0000	66556	-22 700,00
06.11.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 11/2014	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331	0308	66557	-473 750,00
06.11.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 11/2014	Základní škola Žďár nad 5331	0308	66558	-314 500,00
06.11.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 11/2014	Základní škola Žďár nad 5331	0308	66559	-418 600,00
06.11.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 11/2014	5331	0308	66560	-554 300,00
06.11.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 11/2014	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	66561	-449 100,00
06.11.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 11/201	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308	66562	-139 200,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Dolní 165/1 - pročištění odpadů wc	2014059 umyv.,opravy	0000	66569	-6 908,60
07.11.	Odchozí platba elektronicky 80300053/0800 Volby - volební schránka 4 ks	792014	0000	66570	-4 610,10
07.11.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Služby při semináři soc.pracovníků	2014382 23.-24.10.2014	0000	66571	-2 270,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 670100-2209949988/6210 Školení - Ing. Polová, Ing. Bořilo	11102014 á	0000	66572	-2 023,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 246367267/0300 Volby 2014 - pronájem volebních mí	SDH Žďár nad Sázavou 2 62014	3558	66573	-7 200,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 228741809/0300 Školení - p. Sojková, p. Růžičková	RADOMÍR ŠPAČEK 14323	0000	4346 66574	-2 780,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring skládky Stržanov	3145126786	0000	66630	-36 041,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava baterie, ventilu v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14239 T	0000	66631	-2 277,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení spojovacích dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14360 - Libušinská 11	0000	66632	-644,00

Převádí se: 5 355 458,82

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/17

Převedeno: 5 355 458,82

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 12.MŠ - oprava poškozené omítky	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14240	0000	66633		-3 650,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 10.MŠ - seřízení vchodových dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14236	0000	66634		-197,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Asfaltování výtluků	140100037	0000	66635		-16 560,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění kanal. s	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14241 oupačky	0000	66636		-729,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 1465128359/0800 Doprava folklórních souborů	20142	0000	66637		-7 000,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Rybníky - Pletivo Obora	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2014302791	0000	66638		-2 619,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 555022/0300 Předplatné Hospodářské noviny na r	Economia, a.s. 1503139414 k 2015	0000	66639		-12 552,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Investservis - vodoinstalátérské p	2014061 áce	0000	66640		-10 048,80
10.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214115016	0000	66641		-17 821,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Volby 2014 - toaletní papír	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 209252014	0000	66642		-576,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 555022/0300 Předplatné 2015 - Moderní obec, Odp	Economia, a.s. 1503297614 dy, Právní rádce	0000	66643		-4 170,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 Cedule Skiregion Žďársko 8.zastave	1401073 í	0000	66644		-2 904,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění vozidla 4J6 1156 od 14.1	14410114 .14 - 13.11.15	3558	66645		-8 086,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby	0000	66646		-184,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231608	0000	66647		-483,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pohř. Zelená	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231597 ora	0000	66648		-1 642,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - slavnostní uniforma, kombinéz	140439	0000	66649		-20 358,00

Převádí se: 5 245 879,02

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/17

Převedeno: 5 245 879,02

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská, Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14243	0000	66650	-3 342,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	21405734	0000	66651	-19 950,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3145127731	0000	66652	-2 917,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 221217/5400 Vyúčtování služeb 9/2014	8000473698	0000	66653 37347	-727,55
10.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty z	Česká pošta, státní podnik 5135695072 městnanců MěÚ	0000	66654	-3 920,30
10.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikát - Ing.	Česká pošta, státní podnik 5135693996 ostřejš	0000	66655	-278,40
10.11.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120140776 ní za 10/2014	0000	66656	-8 736,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202438	0000	66657	-1 780,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 221217/5400 Vyúčtování služeb 9/2014	8000475832	0000	66658 36994	-10 672,39
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava prádely	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14248	0000	66659	-10 246,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava WC Brodská 2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14245 /13	0000	66660	-704,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky -	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14244 rodská 33	0000	66661	-1 118,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení vchodových dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14367 ibušínská 11-13	0000	66662	-755,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pronájem ledu dne 19.10.2014	SPORTIS, příspěvková 2014110034	0000	66663	-2 500,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pronájem ledu dne 19.10.2014	SPORTIS, příspěvková 2014110027	0000	66664	-2 500,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	14101647 -XEROX 10/2014	0000	66665	-3 146,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 35/14 - vým	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14247 na baterie	0000	66666	-1 580,00

Převádí se: 5 171 006,38

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/17

Převedeno: 5 171 006,38

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	14117	0000	66667		-39 882,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Terénní práce na pouti sv. Jana Ne	14118 omuckého	0000	66668		-59 000,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	214192 VII. 10/2014	0000	66669		-35 123,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 10	214191 2014	0000	66670		-12 037,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	214190 10/2014	0000	66671		-22 540,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1410051672	0000	66672		-8 419,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský a úklidový materi	20140728 I	0000	66673		-544,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 35/14 - opr	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14249 va izolace spr.	0000	66674		-5 877,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava termoventilů	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14251 na radiátorech	0000	66675		-1 660,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2000408582/2010 Pamex - grafické návrhy malby chod	2014077 b DPS	0000	66676		-8 000,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Les - metr, svítlna	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2014302863	0000	66677		-591,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění vozidla 5J1 9999 od 23.1	14409868 .14 - 22.10.15	0000	66678		-8 376,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění JSDH ZR 1 - 6/	Hasičská vzájem.pojišťovna 2744074 015	0000	66679		-20 887,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 974500193/0800 Vypracování znaleckého posudku	222614	0000	66680		-1 725,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 10/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 8734 - Libuš. 11,15	0000	66681		-10 738,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2400187467/2010 Předplatné na rok 2015 - Svět mysl	22151162 vosti	0000	66682		-720,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 5361770257/0100 MP - opravy a údržba 3J2 7576	581949	0000	66683		-10 876,00

Převádí se: 4 924 011,38

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/17

Převedeno: 4 924 011,38

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
10.11.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Volby 2014 - služby	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 1400186	0000	66684	-13 500,00
10.11.	Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 %			66685	
11.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid černé skládky - u kontejneru	140100036 bio	0000	66695	-1 550,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Hrabě, hůl dřevěná	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 210052014	0000	66696	-720,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 221217/5400 Vyúčtování služeb 10/2014	8000492753	0000	36994 66697	-10 575,89
11.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231615	0000	66698	-380,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 1044662/0300 Prohlídka šikmé schodiškové plošin	ALTECH, spol. s r.o. 11401273	0000	66699	-7 048,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 2400187467/2010 Předplatné na rok 2015 - Lesnická	12150729 ráce 2 ks	0000	66700	-1 584,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 10/2014	14190939	0000	66701	-121,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře za	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014280154 10/2014	0000	66702	-146 033,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 10/2014	2340174288	0000	66703	-7 953,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3145127534	0000	66711	-2 252,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 2000193577/2010 Školení - Ing.Dvořáková, Ing.Turin	214120201 ká	0000	66712	-3 400,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 Volby ÚSC 2014 - refundace mzdy p.	40110061 .Pulcové	0000	66713	-1 187,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Budova MěÚ - materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 210412014	0000	66714	-980,50
12.11.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Volby ZO+senát - skartace sběrovéh	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200318 papíru	0000	66715	-1 997,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 Kino - oprava regulace TUV	14072	0000	66716	-6 762,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 Stará radnice - oprava regulace	14073	0000	66717	-2 229,00

Převádí se: 4 715 738,99

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/17

Převedeno: 4 715 738,99

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
13.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava chodníku na ul.Haškova	140100041	0000	66728	-5 960,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid černé skládky Stalingrad	140100040	0000	66729	-1 980,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - pohřebnictví	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231612	0000	66730	-802,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Trhací mapa Žďáru	1401126	0000	66731	-5 532,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Volby ZO+senát 2014 - provozní nák	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD 292014	0000	66732	-11 000,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - pohřebnictví	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231640	0000	66733	-743,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014277109 9/2014	0000	66734	-10 360,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	0308	66735	-110 158,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 3.Q 2014 - pr	12112014 voz WC	0308	66736	-26 841,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	32014 .Q 2014	0308	66737	-9 410,00
14.11.	Došlá platba 222164510/0300 odb.porad.pracoviště-vrácení přisp.	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 53310953	0308	66738 953	50 000,00
14.11.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0131121210	0918	66739 13.11.	10 500 000,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu v měsíci 10/2014	140100038	0000	66744	-49 600,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání kupek listí a okopanin 1	140100039 /2014	0000	66745	-11 300,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Volby ZO+senát 2014 - kancelářské	2360194855 otřeby	0000	66746	-4 002,70
14.11.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby - sklad	2360194854	0000	66747	-3 271,60
14.11.	Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 %			66748	
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku	322014	0000	66768	-1 100,00

Převádí se: 15 013 678,69

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/17

Převedeno: 15 013 678,69

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
18.11.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20140739	0000	66769	-10 145,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1031046145/5500 Předplatné Věstník Ministerstva ze	1500002683 ědělství 2015	0008	66770	-200,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1031046145/5500 Předplatné Finanční zpravodaj MF Č	1500009162 2015	0008	66771	-500,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 10/2014	INTERNATIONAL EDUCATION 2014600064	0000	66772	-3 328,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1624979389/0800 Oprava chodníku ul.Polní	140110	0000	66773	-9 532,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Volby ZO + senát 2014 - kancelářsk	PAPER A s.r.o. 1410046291 potřeby	0000	66774	-6 250,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 2630181001/5500 Kopírování 10/2014	140102763	0000	66775	-30 645,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 670100-2207370550/6210 Kurz anglického jazyka 9/2014 - 1/	1914 015	0000	66776	-10 120,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - oprava el.instalace spol.p	2014381 ostor	0000	66777	-5 073,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - revize el.sporáku - Libuší	2014383 ská 11	0000	66778	-629,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Projekt.dokumentace - parkovací st	LEOŠ POHANKA, ING. 14100158 ní ul. Špálova	0000	66779	-24 200,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 103862068/0300 Předplatné Národní pojištění na ro	BMSS-START, spol. s.r.o. 515003917 2015	0000	66780	-894,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na SD za 10/201	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231662	0000	66781	-51 254,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava pračkového v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14253 ntilu	0000	66782	-401,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ucpaného odp	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14254 du	0000	66783	-429,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava stoupačky Haškova 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14252 /23	0000	66784	-1 159,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 234518849/0300 Úklid okolo skládky Stržanov, nauč	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 1 á stezka	0000	66785	-17 120,00

Převádí se: 14 841 799,69

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/17

Převzeno: 14 841 799,69

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
18.11.	Odchozí platba elektronicky 234518849/0300 Úklid okolí žďárských studánek	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 2	0000		66786	-8 850,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Investservis - oprava el.instalace	2014382 spol.prostor	0000		66806	-570,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 77886663/5500 Předplatné časopisu Stavitel na ro	2800205 2015	0000	705205859	66807	-990,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 10/2014	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014252849	0000		66808	-531 837,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 10/2014	Česká pošta, státní podnik 5106905658	0000		66809	-8 046,50
19.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 10/2014 - Dol	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014252773 í 1	0000		66810	-1 820,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 Volby ÚSC 2014 - refundace mzdy p.	40110067 .Zimplové	0000		66811	-255,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na SD za 10/201	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014222538	0000		66812	-198 203,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231670	0000		66813	-173,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231663	0000		66814	-39,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 204168737/0600 Fotografie PN - propagace	1428	0000		66815	-1 000,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 1	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310054767 /2014	0000		66816	-6 040,65
19.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - TSBM dílny	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231668	0000		66817	-345,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	4523697	0000		66818	-1 719,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 1004022578/5500 Provozní náklady Umění baroka NG v	41003732 Praze	0000		66819	-200 000,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 974500193/0800 Vypracování znaleckého posudku	222714	0000		66820	-1 680,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Volby ZO + senát 2014 - služby	1400146	0000		66821	-17 500,00

Převádí se: 13 862 731,54

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/17

Převedeno: 13 862 731,54

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
19.11.	Odchozí platba elektronicky 169142856/0600 Volby ZO + senát 2014 - služby	1430400002	0000	66822	-8 500,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 2100624987/2010 Vytýčení kabelů NN - ZUŠ	33	0000	66823	-500,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 260345777/0300 převod na výdaje - rek.námRepublik	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	66824	-165 407,00
20.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru 235818245/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		66825	-270 160,25
21.11.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 TS - oprava střechy+zbourání komín	ZDENĚK KAŠÍK 2014035	0000	66827	-3 540,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 4200251187/6800 Profil zadavatele E-ZAK 10/2014	4402467		66852	-7 260,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pohřebnictví	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231678		66853	-1 838,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Řetěz na motorovou pilu, olej	14067		66854	-1 923,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Kancelářské potřeby	2014441813		66855	-1 450,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5135700381 anců MěÚ		66856	-1 670,40
24.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu - Rev	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14346 luční 27/18		66857	-610,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna WC - Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14257 27/13		66858	-4 469,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava koupelny - B	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14256 odská 11/6		66859	-1 039,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 151619521/0300 DH62 průmyslový odvlhčovač 52l - s	STAIRS, společnost s ručením 4001685 .skupina		66860	-35 975,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 2500077521/2010 Předplatné Týdeník školství 2015	20151754		66861	-1 280,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 2600513458/2010 Český špalíček pohádek a říkadel	22120163		66862	-64 000,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135721004 .Kubálková		66863	-356,40

Převádí se: 13 292 753,49

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/17

Převedeno: 13 292 753,49

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
24.11.	Odchozí platba elektronicky 3078683001/2700 TSBM - online služba Energetikalnf	2114411298 předplatné			66864	-14 278,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 133100101/0300 Předplatné - Svět motorů 1-53/2015	Česká pošta, státní podnik 3544106539			66865	-1 071,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie - Br	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14260 diska 35/5			66866	-1 029,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výroba, montáž a betonáž odpadkový	14021 h košů			66867	-16 816,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 253544751/0100 Oprava chodníku Chelčického 24-26	2014223			66868	-124 146,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 4200241907/6800 Dodávka a montáž protipov.dveří -	620141633 .ZŠ tělocvična			66869	-239 459,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Dodávka tepelné energie 10/2014	SATT a.s. 811410010			66870	-174 619,40
24.11.	Odchozí platba elektronicky 2000193577/2010 Školení - A.Lemperová	214120401			66871	-1 700,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 5445842/0800 Sbírka zákonů ČR ročník 2015	20922038			66872	-6 000,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava střechy ul.Dvorská 12	ZDENĚK KAŠÍK 2014034			66873	-14 910,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 124693240/0300 Záloha na poštovné na fankovacím s	ČESKÁ POŠTA, S.P. 6213 roji FRAMA	0308	10212407	66874	-500 000,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	0308		66875	-80 690,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy a demontáž laviček Student	14022 ká,Švermova			66895	-9 816,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231717			66896	-2 150,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231719			66897	-86,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - mosty	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231712			66898	-1 173,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 10/2014	SATT a.s. 811410324			66899	-45 735,50

Převádí se: 12 059 074,59

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/17

Převedeno: 12 059 074,59

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
25.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 10/2014	SATT a.s. 811410323		66900	-109 859,50
25.11.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby, materiál	21406042		66901	-1 787,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 403099623/0300 Předplatné Veřejná správa 2015	1557075		66902	-676,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 2630181001/5500 Pronájem zařízení 58,59 a 60.měsí	140102869		66903	-14 995,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 10/2014 - byt	SPORTIS, příspěvková 2014710253 Š Švermova 4		66904	-913,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 10/	SATT a.s. 801410021 014		66905	-69 782,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 10/	SATT a.s. 801410020 014		66906	-217 361,50
25.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 11/2014	Česká pošta, státní podnik 5135703789		66907	-2 070,80
25.11.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Asus orig.adaptér 30W 19V pro PC	3321402017		66908	-508,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 1410055994		66909	-687,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Oddací a úmrtní list	1401168		66910	-12 445,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Kalendářiky ZH + PN	1401167		66911	-4 182,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahu - Žižkova 227/1	702141593		66912	-2 640,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	141229 0.-31.10.2014		66913	-324 111,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	375839193		66929	-56,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 12.MŠ - oprava poj.ventilu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14258		66930	-19 814,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 3.ZŠ - oprava izolace podlahy	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14255		66931	-679,00

Převádí se: 11 276 507,79

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/17

Převzeno: 11 276 507,79

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	SS	Sekv. Odúčet.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
26.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Autocvištění - oprava vjezdu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14259			66932	-12 840,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Oprava mobiliáře okolo Bránského r	14023 bníku			66933	-1 078,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost - M.V	800085589 verková Bc.			66934	-17 040,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202571			66935	-1 263,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Volby ZO+senát 2014 - technický pr	Základní škola Žďár nad 201409 voz a služby			66936	-12 500,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 189998694/0300 Příměstská rekr.oblast - dekl a oh	Emanuel Novotný 304 ada studny			66937	-12 534,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 2700616788/2010 Projektová dokumentace - protipovo	1400614 ňová opatření			66938	-48 400,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 221217/5400 Vyúčtování služeb 10/2014 - soukro	8000493822 é		37347	66939	-5 995,93
26.11.	Odchozí platba elektronicky 5004016002/2600 Publikace Úz č.1046-Pravidla sil.p	649404820 ovožu,Autoškoly			66940	-702,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Volby ZO + senát 2014 - služby	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 1063			66941	-18 500,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1111011114			66942	-1 000,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 1548562193/0800 Úhrada kupní ceny	4207201471			66943	-1 006 800,00
27.11.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 3256 0308			66944 26.11.	24 184 665,30
28.11.	Došlá platba 2047880104/2600 42003562/6485	PRESSEL SYSTEMS INTE 0000000000 0000 0000000000			66945 27.11.	13 704,16
28.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 11/2014	Česká pošta, státní podnik 5135703790			66951	-1 190,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Investservis - zaslání oken Revolu	911014 ní 30 a Brodská			66952	-17 324,92
28.11.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Volby ZO + senát 2014 - tonery	481884			66953	-4 371,00

Převádí se: 34 313 338,40

Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/17

Převedeno: 34 313 338,40

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
28.11.	Odchozí platba elektronicky 2226266003/0800 RM - restaurování sbírkových předm	62014 tů		66954	-34 200,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 1622208329/0800 akce Živý Betlém	2014		66955	-10 000,00
28.11.	Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem 263620535			66956	-250,00
29.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.10.2014 do 29.11.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 504,00 Z toho: 5 x kredit 30,00 316 x Debet - elektronicky 474,00			66957	-584,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1 953,26			66960	1 953,26

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6
 Počet debetních položek: 263

Počáteční zůstatek: 10 279 059,33
Celkové příjmy: 41 250 322,72
Celkové výdaje: 17 259 124,39
Konečný zůstatek: 34 270 257,66

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