

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/24

Rok / č. výpisu: 2014/7  
 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

Vážený kliente,

tento výpis je také informací o zůstatku peněžních prostředků na vašem účtu k 31. 12. 2014. Prosíme o jeho pečlivou kontrolu. Nesouhlasíte-li s jeho výší, reklamujte ji v pobočce ČSOB do 22.1.2015. Po tomto termínu budeme považovat zůstatek za vámi odsouhlasený.

Od 1. 4. 2015 měníme pro klienty ČSOB: Obchodní podmínky pro - účty a platební styk, ČSOB spotřebitelské úvěry, ČSOB povolené přečerpání, ČSOB povolené přečerpání studentského konta, ČSOB kreditní karty, platební karty, poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví, poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví pro majitele účtů bez disponentů. Více informací naleznete [zde](#).

Od 1. 1. 2015 zavádíme v pobočkách kontroly vybraných činností druhým pracovníkem banky. Kontrola se bude týkat hotovostních transakcí od stanovených limitů a některých činností v oblasti účtů, dispozičních práv, elektronického bankovníctví a investic. Cílem je minimalizace rizika a zvýšení bezpečnostních standardů banky.

Vaše ČSOB

## Úroky a zůstatky

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

**Počáteční zůstatek: 34 270 257,66**  
**Konečný zůstatek: 14 182 547,47**

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 Čistící pásy do páskové knihovny	3321402039			66994	-2 541,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Komb.pojištění odpovědnosti - 4J0	14409420 533,3J6 0230	3558		66995	-11 546,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182028628/0300 Stolní kalendáře 2015	JAN HAVLÍK 14731			66996	-4 356,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17854803/0300 Práce při propoji STL plynovodu OS	9250052351 Klafar II - B2			66997	-6 047,50

Převádí se: **34 245 767,16**

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/24

Převzeno: 34 245 767,16

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2102150295/2700 Dílčí plnění "Etapa 2"	21400378		66998	-248 582,40
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4685151001/5500 Etikety pro frankovací stroj	20140140		66999	-1 355,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 556131604/0600 5.ZŠ - dodávka a montáž svodu,žlab	152014 na zahr.domku		67000	-32 971,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231737		67001	-3 347,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - servisní služby 10/2014	3321402053		67002	-1 210,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava zámku u vchod.dvěří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14383 - Haškova 6		67003	-374,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400113		67004	-8 349,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Údržba cest	Otakar Glas 1614		67005	-54 500,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800471870/2010 Předplatné časopisu Alarm revue 20	300115 5		67006	-330,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kancelářské židle - budova Měů	3014189892		67007	-3 869,58
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Údržba most. ložisek na mostu 1.má	140100042 e ul.Veselská		67008	-6 922,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby - MP	20140772		67009	-3 575,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - práce na domě Brods	962014 á 1932/43		67010	-499 130,40
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - práce na domě Haškova 6 -	982014		67011	-8 520,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1280535949 lefony		67012	-1 000,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Volby ZO + senát 2014 - skartace	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200326		67013	-2 118,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby - sklad	PAPERÁ s.r.o. 1410057651		67014	-8 495,00

Převádí se: 33 361 118,78

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/24

Převedeno: 33 361 118,78

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kancelářské potřeby - sklad	3014192351		67015	-11 512,06
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Oprava topení a zahradního WC - 8.	532014 Š		67016	-49 550,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Uložení odpadu- pneumatiky	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231746		67017	-121,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Kontejner 1 100 l plast černý	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200324		67018	-6 050,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700668967/2010 Dodávka a montáž dveřního zavírače	2014100 - MŠ		67019	-2 968,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000030922/8040 Rekonstrukce chodníku Bezručova ve	130 ZR		67020	-1 040 321,63
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - M.Grepl,P.Jindrová	3015001		67021	-3 000,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna WC - Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14264 35/14		67022	-3 768,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 211371741/0300 Věcný materiál - pilníky s logem	Ing. SOŇA SUROVIČOVÁ 24112014		67023	-9 000,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200170695/2010 Jazykový kurz - V. Valová	20140111		67024	-6 000,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 11	20140314 2014		67025	-3 949,00
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 260345777/0300 převod na výdaje - nám.Republiky	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330 0918		67026	-132 250,00
01.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		67027	-79 550,48
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000193577/2010 Školení - O.Širová	214121601		67031	-1 700,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 12/2014	SPORTIS, příspěvková 5331 0308		67032	-2 431 973,26
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 Dokrytí ztráty 12/2014	5331 0308		67033	-502 200,00
03.12.	<b>Došlá platba</b> 221719940/0300 přeplatek příspěvku na provoz na 12	SPORTIS, PRISPEVKOVA 5331 /2014		67034	68,26

Převádí se: 29 077 273,61

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/24

Převzeno: 29 077 273,61

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - práce na domě Brods	992014 á 1932/43		67048	-83 185,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - práce na domě Brods	1002014 á 1932/43		67049	-129 054,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - práce na domě Brods	1012014 á 1932/43		67050	-27 250,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - práce na domě Haškova 6 -	1022014 2		67051	-14 178,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - práce na domě Brods	1032014 á 6,byt č.20		67052	-3 070,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - práce na domě Brods	1042014 á 6,byt č.7		67053	-2 189,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Okružní 1 - oprava bojleru	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14269		67054	-12 508,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 212798851/0300 Volby ZO + senát 2014 - materiál	Aleš Novák - ALFA 1449		67055	-2 027,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	122014 2/2014	0308	67056	-150 000,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 12/2014	122014	0308	67057	-450 000,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 27-1297380247/0100 Příspěvek na zajištění služeb soci	2014 lní péče		67058	-40 000,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Příspěvek na část.pokrytí nákladů	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 2014 entra Spektrum	0308	67059	-160 000,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103839765/0300 Příspěvek na část.pokrytí nákladů	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ 2014 entra Spektrum	0308	67060	-90 000,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1001066671/5500 Předplatné Žďárský deník na rok 20	1514204261 5		67062	-20 196,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1620739329/0800 Relax.centrum - zasklení okna	1420065		67066	-2 490,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Všeználek	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331032	0308	67067	-5 200,00
05.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 12/201	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308	67068	-138 800,00

Převádí se: 27 747 126,61

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/24

Převedeno: 27 747 126,61

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava zámku u vchod.dvěří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14390 - Libušínská 11		67096	-1 303,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1031029134/5500 Školení - J.Bojdová	1401141		67097	-6 800,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Les - úklid odpadků	8		67098	-3 780,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - oděv	1000011394		67099	-15 082,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470620399/0800 MP - servisní práce na pultu centr	14140 liz. ochrany		67100	-430,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 211192014		67101	-276,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava poškozeného svodidla	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 211352014		67102	-6 789,50
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214115099		67103	-14 378,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Výroba a montáž mříže	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 211322014		67104	-3 379,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava vývěsních skříní	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 211312014		67105	-47 642,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3145130181		67106	-2 917,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku	332014		67107	-1 100,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Přivítání adventu - ozvučení, osvě	2014090 lení,pódium		67108	-22 990,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14397		67109	-61,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 VZ - Sečení trávy	14122		67110	-6 900,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231786		67111	-173,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Poliklinika - zasklení vstupních d	1061114 eří		67112	-2 425,00

Převádí se: 27 610 701,11

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/24

Převzeno: 27 610 701,11

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 AZ-Centrum přednádraží-zasklení ok	1081114 a		67113	-920,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800362922/2010 Knihovna - údržba a servis plynový	2014220201 h kotlů		67114	-5 812,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - A.Kališ	3014058		67115	-1 500,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2252383/0300 Pojištění přívěsu 4J1 3233 - JSDH	Hasičská vzájem.pojišťovna 237881073 R 2	3559	67116	-202,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 575824/0300 Předplatné Účetnictví nevýděl. org	M B M Trans, s.r.o. 77676615 nizací 2015		67117	-496,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kapesní diář - věcný materiál	3014196170		67118	-13 794,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Dálniční známky roční - 6 ks	3214210430		67119	-9 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péči	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908140081		67120	-12 584,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623494339/0800 Pamex - oprava BF - Haškova	214144		67121	-24 500,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 260345777/0300 převod na výdaje rek.nám.Republiky	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU 53456330	0918	67122	-5 621 932,00
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Kino - zasklení vitríny	1091114		67131	-2 670,00
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Plexisklo - budova Měú	1111114		67132	-5 470,00
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kancelářské potřeby - sklad	3014194579		67133	-323,07
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 12/2014	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD 5331	0308	67134	-473 508,00
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 12/2014	Základní škola Žďár nad 5331	0308	67135	-314 680,00
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 12/2014	Základní škola Žďár nad 5331	0308	67136	-418 268,00
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 12/2014	5331	0308	67137	-554 385,00

Převádí se: 20 150 657,04

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/24

Převedeno: 20 150 657,04

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 12/2014	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	67138	-448 940,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120140913 ní za 11/2014		67169	-9 789,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 90726023/0300 Náhradní klíče - budova MěÚ	310144103		67170	-765,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202669		67171	-1 362,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231802		67172	-665,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 26175108/5500 Licence souborového manažeru - sof	140453 ware		67173	-3 872,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál	8214		67174	-5 177,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby - sklad	20140784		67175	-20 963,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Kancelářské potřeby - sklad	21406345		67176	-1 606,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava BF Haškova 8/17	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14271		67177	-3 306,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - rozvoz posypového materiál	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14409 - Haškova		67178	-847,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - rozvoz posypového m	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14408 teriálu		67179	-1 271,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	4523961		67180	-823,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 100051649/0300 PD-Změna užívání části nebyt.prost	ZBYNĚK SEMERÁD 502014 r Okružní 1		67181	-6 000,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155450356/0600 Poradenství - MEPS	20140285		67182	-20 020,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	14101828 -XEROX 11/2014		67183	-3 146,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby - sklad	2360199575		67184	-8 446,40

Převádí se: 19 613 658,64

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/24

Převedeno: 19 613 658,64

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	214209 11/2014		67185		-23 100,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 11	214210 2014		67186		-12 037,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	214211 VII. 11/2014		67187		-35 123,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 ZUŠ - oprava kabelů uložených v pl	14079 šti budovy		67188		-2 118,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	14120099		67189		-254,10
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 152536592/0300 Odvodnění hrací plochy FS ul.Jungm	MEGALITY s.r.o. 20140101 nova		67190		-34 735,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Dolní 1 - repase kab.dveří a šache	1401951 .dveří výtahu		67191		-15 000,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 829840183/0800 Školení strážníků MP a APK	322014		67192		-8 000,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Pamex -očištění a nátěr výt.šachet	1401952 ul. Haškova		67193		-87 720,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 11/2014	14209033		67194		-121,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava kamenné dlažby pod mostem u	140100043 .Studenstká		67195		-82 280,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 157444806/0300 Zpracování zadávací dokumentace a	IPI INSTITUT 2014723 ejich příloh		67196		-14 520,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622321399/0800 Příspěvek SVK kanalizace Wonkova	201401	0308	67197		-702 894,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622321399/0800 Příspěvek SVK rek.vodovodu Jungman	201402 ova	0308	67198		-318 288,00
11.12.	<b>Došlá platba</b> 2000193577/2010 NOVEKO vratka školení	NOVEKO 96 spol. s r. 214120201	0308	67199	0 10.12.	3 400,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 WC RADNICE - zasklení oken	1071114		67210		-2 728,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214404879/0300 Oprava a konzervace výstavních pře	ANTONÍN HRAD 102014 mětů		67211		-2 350,00

Převádí se: 18 275 790,54



Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/24

Převedeno: 18 275 790,54

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúct.	Částka
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214404879/0300 Oprava a konzervace výstavních pře	ANTONÍN HRAD 82014 mětů		67212		-4 100,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214404879/0300 Oprava a konzervace výstavních pře	ANTONÍN HRAD 92014 mětů		67213		-3 300,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy BF	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14281		67214		-6 843,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 Publikace 1000 stavebních památek	1401078		67215		-240 000,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1073916524/0600 Čistící prostředky pro MěÚ	1477		67216		-490,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 327293001/5500 Záloha na klávesnici + myš	1514077108		67217		-1 998,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Smrk stříbrný+jedle kavkazská-vest	14033 bul MěÚ,radnice		67218		-1 040,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622135369/0800 Fin.příspěvek-obnova baziliky ve Z	14142014 2	0308	67219		-170 000,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Zasklení vitrín Vodojem	1101114		67223		-1 990,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Býv.budova MěÚ - oprava	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14277		67224		-7 902,00
12.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 179727428/0600 Hotel Tálský mlýn - oprava otopnýc	1614 těles		67225		-13 997,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1963869379/0800 Ošetření hřiště ve ZR	1422014		67277		-104 719,45
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200439323/6800 Řídicí počítač a SW pro řízení LCD	214000176 monitoru		67278		-22 385,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 253544751/0100 Rozšíření VO Stržanov	2014252		67279		-57 430,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Čekárny - drátosklo	941014		67280		-8 857,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 108646751/0100 VO - opravy a údržba	1401171		67281		-306 757,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid veřejné zeleně - ul.Štursova	140100046 Vysočany		67282		-8 828,00

Převádí se: 17 315 154,09

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/24

Převzeno: 17 315 154,09

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400132		67283	-8 470,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400135		67284	-5 445,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 11/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 9834 - Libuš. 11,15		67285	-8 591,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 TSBM - dílny - materiál	14069		67286	-4 656,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Vizitky -správa Měú	1401213		67287	-1 440,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2206886811/6210 Investservis - výkon TDI na rekons	1449 .střechy Vesels		67288	-6 525,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 10/2014	2340192756		67289	-6 085,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 AZ-Centrum přednádraží-zasklívání	1141214		67290	-14 682,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Nakládání kupek na auto - 11/2014	140100047		67291	-23 474,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Denní úklid Stalingradu - 15 dní	140100045		67292	-11 858,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Okopávání chodníků na Stalingradě	140100048 u věžičky		67293	-3 872,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182800294/0300 Stavební úpravy dětského bazénu v	Genext a.s. 70087 elax.centru		67294	-2 445 000,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 JSDH ZR 2 - tablet Samsung Galaxy	5264000151		67295	-10 680,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 379043573/0300 Autorský dozor - whirlpool v relax	ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK - 2914 centru		67296	-30 119,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800268450/2010 Rekonstrukce VO ZR 7	2514		67297	-39 000,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 377373253/0300 Servis vyvolávacího systému	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 43000607		67298	-7 008,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 39050005/2700 Správa datového skladu Digitální m	1401000195 py města 2014		67299	-9 479,00

Převádí se: 14 678 770,09

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/24

Převedeno: 14 678 770,09

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 11/2014 - Dol	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014253061 í 1		67300	-1 820,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 712046453/0300 Elektrody do defibrilátoru - MP	MEDIPRAX CB S.R.O. 3121411		67301	-1 391,50
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 11/2014	INTERNATIONAL EDUCATION 2014600077		67302	-3 660,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1525001/0710 Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec	2014030023		67303	-6 095,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 1552014 11/19		67304	-199 960,51
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1341681339/0800 RM - kniha Jižní Morava 2014	14400507		67305	-291,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 Novoročenky pro město	1401080		67306	-19 100,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		67307	-215,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5135738338 anců MěÚ		67308	-2 227,20
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5135740203 anců MěÚ		67309	-1 069,20
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 11/2014	Česká pošta, státní podnik 5106914599		67310	-8 046,50
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 1562014 í 30/8		67311	-58 740,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 163682800/0300 Trika s logem Žďár	LUDĚK LOPOUR 2014161		67312	-10 954,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby - sklad	PAPERA s.r.o. 1410062321		67313	-4 567,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Býv.budova MěÚ - oprava	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14275		67314	-4 020,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Spotřební materiál - MP	20140825		67315	-1 210,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200251187/6800 Správa aplikace software E-ZAK za	4402724 1/2014		67316	-7 260,00

Převádí se: 14 348 143,18

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/24

Převedeno: 14 348 143,18

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 105054056/0300 Poradenství - MEPS	MILAN ŠORF 22014		67317	-37 320,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214115573		67318	-14 047,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182456243/0600 Poradenství MEPS	114007		67319	-13 092,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	21406517		67320	-26 647,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7291932001/5500 Občerstvení ze dne 5.12. vč.snídan	2014200085		67321	-9 729,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Restaurování kult.památky - pomník	3414 obětem nacismu		67322	-59 915,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Restaurování kult.památky - sousoš	3514 Nejsv.Trojice		67323	-15 065,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Restaurování kult.památky-boží muk	3214 u Dol.hřbitova		67324	-18 170,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Restaurování kult.památky - hranič	3314 í kámen		67325	-44 505,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Opravy čekáren - zasklívání	1271214		67326	-16 672,00
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-37822681/0710 Nákup obrazů pro RM	52014	0308	67327	-8 500,00
16.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 184697040/0300 3.ZŠ - oprava omítek,nátěr	Václav Paleček 162014		67330	-12 200,00
16.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000030922/8040 Rekonstrukce chodníku Bezručova	156		67331	-670 892,56
17.12.	<b>Došlá platba</b> 0701909604/0600	ZAKLADNI SKOLA ZDA 0000003526	0558	67332 16.12.	5 625,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 Parkovací kotouč - předtiskové prá	1401081 e, grafika		67367	-3 993,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 Pexeso - Za plastikami Michala Olš	1401082 aka		67368	-21 600,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 478547443/0300 Zajištění služeb v oblasti benchma	Vzděl.centrum pro 315100025 kingu 2015		67369	-39 930,00

Převádí se: 13 341 490,62

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/24

Převedeno: 13 341 490,62

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Skv. SS Odúčt.	Částka
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	4524373		67370	-1 428,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Tonery	481976		67371	-3 595,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - V. Moravcová, J. Sadílko	3015010 á, J. Suská		67372	-4 500,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - oprava elektroinstalace -	2014442 ižkova 235/9		67373	-46 682,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3040112/0800 Domovní čísla	10121650		67374	-4 859,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 Fotoaparát CANON + materiál	5264000260		67375	-6 863,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7357700001/5500 Elektrické topidla s ventil.m+plyn	614611242 infra topidla		67376	-9 561,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - pročištění kanal.st	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14282 upačky - Revol.		67377	-304,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Tonery	481886		67378	-1 809,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2200280085/6210 Odborná pomoc při územně plánovací	201420 činnosti		67379	-7 350,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 11/2014	SATT a.s. 811411319		67380	-159 367,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 11/2014	SATT a.s. 811411320		67381	-50 922,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 259165277/0300 RM-Převoz, manipulace a přeprava e	PAVEL POLANSKÝ 2014190 ponátů 21.11.14		67382	-1 052,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 259165277/0300 RM-Převoz, manipulace a přeprava e	PAVEL POLANSKÝ 2014145 ponátů 19.9.14		67383	-400,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 115017363/0300 Provedení TKZ park.automatů ve ZR	1214353361		67384	-6 418,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134547837/0300 Budova MěÚ - materiál	ZBYNĚK ZLESÁK 140100065		67385	-3 100,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 192653654/0300 MP - prologační kurz pro 4 zaměst	Ing. Jiří Smola 140100400 ance		67386	-25 471,00

Převádí se: 13 007 809,62

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/24

Převzeno: 13 007 809,62

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 178423895/0300 Záloha na předregistraci odb.návšt	INCHEBA PRAHA SPOL. S R.O. 3121450068 vníků		67387	-2 000,01
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800353102/2010 Fluorescenční barva modrá	11400140		67388	-868,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1333107011/2700 Předplatné časopisu Právo a rodina	5850200069 - 1-12/2015		67389	-1 690,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 Skener A4 - odbor živnostenský	3321402142		67390	-30 734,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 Udržovací poplatek - lecence antiv	5264000238 ru na 3 roky		67391	-138 230,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 254733116/0300 Průběžny audit a dílčí přezkoumá h	FINAUDIT s.r.o. 140100177 spodaření města		67392	-60 500,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 1	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310055118 /2014		67393	-3 811,37
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 693033664/0600 Podzimní deratizace města	20144622		67394	-99 328,90
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/5400 Vyúčtování služeb 11/2014 - soukro	8000508710 é		67395 37347	-11 350,29
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/5400 Vyúčtování služeb 11/2014	8000507453		67396 36994	-11 032,31
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 TJ Orel - provozní dotace	48897540	0308	67397	-24 000,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	0308	67398	-124 610,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 Provozní dotace za rok 2014 UNitop	UNITOP SKP Žďár nad 2014 SKP ZR	0308	67399	-15 000,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 11/2014, grafick	TISK CENTRUM s.r.o. 14070923 zpracování		67400	-26 620,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 222164510/0300 vratka účel.dotace Prevence	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 48897426	0308	67401 1074	17 910,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 222164510/0300 vratka z běžného příspěvku	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 48897426	0308	67402	193 000,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3158300007/7910 Práce na opravě tlačítka - odbor d	14350947 pravy		67427	-1 270,50

Převádí se: 12 667 674,24

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/24

Převedeno: 12 667 674,24

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3158300007/7910 Preventivní prohlídka - regály odb	14350966 r dopravy		67428		-10 890,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Městské divadlo - oprava schodů	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14276		67429		-27 134,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014277110 10/2014		67430		-12 374,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Stará radnice - úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 211912014		67431		-761,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 11/	SATT a.s. 801411017 014		67432		-310 247,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 11/	SATT a.s. 801411018 014		67433		-67 896,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 153319442/0600 Dětské dopr.hřiště - kola 24"	114026		67434		-25 000,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 Odprodej pozemku p.č.2158/2	201420075		67435		-34 460,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Oprava plynového kotle - Zelená H	14200527 ra		67436		-3 900,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Tvrz - oprava plynového kotle	14200526		67437		-55 000,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3014206265	0008	67438		-191,18
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Evidenční list	1401270		67439		-8 821,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1620533339/0800 Kontrola spalinových cest, kominic	14172 é práce		67440		-5 600,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Roční prohlídka plyn.zařízení - Sy	14200528 hrova		67441		-9 680,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 27904544/0600 Zastávka ul. Wonkova - výměna ozna	20141924 níků		67442		-44 649,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál	8814		67443		-3 109,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 MŠ Vysocká - vodoinstalatérské opr	2014083 vy		67444		-20 669,00

Převádí se: 12 027 293,06

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/24

Převzeno: 12 027 293,06

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 Oprava regulace tepla a TUV - MŠ	14087		67445	-2 800,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Elektromontážní práce s plošinou -	1192014 3.etapa		67446	-58 795,70
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 260345777/0300 převod na výdaje - rek.nám.Republi	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330 y	0918	67447	-2 351 473,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148	67448	-13 588,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 64251001/5500 Dětské dopr.hřiště - přílby	1412208		67449	-5 904,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 ExchgSvrStd 2013 OLP NL - software	3321402258		67450	-295 282,00
19.12.	<b>Došlá platba</b> 133650111/0300	ZS ZDAR NAD SAZAVOU 3526	0308	67451	11 000,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu na sb.d	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014280175 oře 11/2014		67477	-57 334,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 11/2014	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231858		67478	-47 358,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014222807 za 11/2014		67479	-159 178,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2003110204/2600 Notebook+dok. stanice - Mgr.Navrát	1400598063 I,Ing.Klement		67480	-62 193,90
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200237094/6800 Píšťalka se šňůrkou na krk	71140290		67481	-5 662,80
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 197629768/0300 Pamex - oprava omítek, malby ve vc	Zdeněk Rosecký 132014 odech DPS		67482	-169 365,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přepravu KO za 11/2014	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014253138		67483	-535 519,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Oprava plastového zvonu - ul.Palac	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202753 ova		67484	-1 454,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231884		67485	-863,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231876		67486	-518,00

Převádí se: 8 271 004,66



**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/24

Převedeno: 8 271 004,66

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava bytu Brodská	1152014 43/14		67487	-49 770,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	379476426		67488 3631694	-104,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 12/2014	Česká pošta, státní podnik 5135744893		67489	-2 070,80
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14285		67490	-1 116,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava prasklého WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14286 Brodská 33/13		67491	-4 762,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava dveří u sprc	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14287 . koutu		67492	-649,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava TUV v koupel	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14288 ě - Revoluční		67493	-1 370,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2247033524/0600 Pamex - oprava nátěrů zárubní a dv	172014 ří v DPS		67494	-61 831,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 163584805/0600 Pamex - oprava štítu fasády byt.do	72014 u Brněnská 10		67495	-9 046,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna pracovní desky, dře	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14290 u Lib.13/64		67496	-10 351,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11, 15	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14289		67497	-8 036,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231922		67498	-725,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna WC Libušínská 13/45	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14284		67499	-4 481,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Spotřební materiál	21406760		67500	-3 606,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2212164292/6210 Školení - p. Prokopová, p. Machová	2014084	0008	67501	-1 000,00
22.12.	<b>Došlá platba</b> 224673490/0300 vratka UZ 1075	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 48895229	0308	67502	15 410,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2226266003/0800 RM - Restaurování a konzervace obr	72014 zu		67538	-10 000,00

Převádí se: 8 117 496,86

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/24

Převzeno: 8 117 496,86

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214404879/0300 RM - oprava a konzervace sbírkovýc	ANTONÍN HRAD 112014 předmětů		67539	-9 980,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400357235/2010 Úklidové práce v areálu bazénu	146211		67540	-7 139,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 12/2014	Česká pošta, státní podnik 5135744894		67541	-1 186,60
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5004020634/5500 Investservis - revize elektro	20141064		67542	-3 388,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5004020634/5500 Pamex - revize elektro	20141061		67543	-847,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 11/2014 - byt	SPORTIS, příspěvková 2014710289 Š Švermova 4		67544	-942,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 212798851/0300 Razítka	Aleš Novák - ALFA 1454		67545	-5 578,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622805369/0800 Investservis - dozor při opravě el	2814 instalace		67546	-4 500,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 KD Vysočany - oprava plynového kot	14200535 e DAKON DUA		67547	-5 200,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200109500/6800 RM - knihy	4604001146		67548	-2 031,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600513458/2010 RM - knihy	22120200		67549	-2 003,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění vozidel 5J2 0000,5J1 998	14411360	3558	67550	-11 022,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,1J84	14411142 43,mount-1.Q 15	3558	67551	-1 574,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění vozidel na r.2015 - ZRJ6	14411143 65,1J84343	3558	67552	-4 427,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2682962053/0800 Polepení automobilu 5J2 0000	1114		67553	-1 331,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 867174193/0800 Pamex - oprava vstupních dveří - H	14 škova 6-12		67554	-64 970,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - záloha na dod.a mon	214169 .elektr.indik.		67555	-40 000,00

Převádí se: 7 951 378,26

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/24

Převedeno: 7 951 378,26

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Skv. SS	Odúct.	Částka
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - záloha na dod.a mon	214170 .elektr.indik.		67556		-40 000,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - záloha na dod.a mon	214171 .elektr.indik.		67557		-40 000,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - záloha na dod.a mon	214172 .elektr.indik.		67558		-40 000,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - záloha na dod.a mon	214173 .elektr.indik.		67559		-40 000,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Restaurátorské práce na opravě sch	3714 dů a pilířů		67560		-14 950,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dolní 1 - pročištění odpadů od WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14297		67561		-3 198,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dolní 1 - výměna odpadu na soc. za	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14298 ízení 3.poschod		67562		-9 211,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava vchodových dveří Li	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14435 ušínská 13		67563		-3 555,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 111263671/0300 Udržovací poplatek Fenix 2.pololet	Asseco Solutions, a.s. 8111406878 2014		67564		-79 306,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 208516137/0600 Výuka anglického jazyka - p. Hanyc	142014 ová, p. Koubek		67565		-3 840,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 208516137/0600 Výuka anglického jazyka	132014		67566		-2 560,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 MŠ Okružní - vypracování proj. dok	LEOŠ POHANKA, ING. 14100197 mentace		67567		-32 670,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1400155		67568		-6 704,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621387329/0800 Stavební práce - umístění hodin na	2014214322 nám. Republiky		67569		-227 110,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 Datové úložiště, spotřební materiá	3321402344		67570		-16 108,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 260345777/0300 převod na výdaje - rek.nám.Republi	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330 0918 y		67571		-1 266 375,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1031158358/5500 Omalovánky první pomoci	1987388		67572		-7 459,65

Převádí se: 6 118 331,61

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/24

Převedeno: 6 118 331,61

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
22.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		67573	-1 184 000,00
22.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 235818245/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		67574	-269 308,61
22.12.	<b>Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 %</b>			67575	
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Dodávka tepelné energie 11/2014	SATT a.s. 811411001		67605	-273 847,20
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava střešní konstrukce - Jihlav	140100049 ká 28		67606	-18 700,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Zhotovení základů pod hroby a opr	2014250027 a chodníků		67607	-29 972,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Výroba, montáž a opravy DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 212662014 0008		67608	-20 373,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy čekáren MHD, označnicků, koš	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 212692014 0008 a sloupu VO		67609	-54 329,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy označnicků a čekáren MHD	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 212652014		67610	-66 642,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 212412014		67611	-8 997,50
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava stožárů po dopr. nehodě	140100050		67612	-22 264,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - pročištění hlavního	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14291 odpadu		67613	-857,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014150509 11,12/2014		67614	-15 985,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1626369349/0800 Materiál - dřevo	2014160		67615	-12 377,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Odvoz listí ze hřbitovů a hrabání	140100051		67616	-15 972,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Výkop kabelového vedení VO	140100052		67617	-14 182,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623494339/0800 Pamex - oprava kuchyňské linky Haš	214152 ova 6/4		67618	-24 500,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava vodovodní př	1202014 pojky Brodská43		67619	-56 064,00

Převádí se: 4 029 961,30

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 21/24

Převedeno: 4 029 961,30

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava a výměna sví	1222014 idel - Brodská		67620	-13 750,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - posílení el. rozvodů Haško	1232014 a 6-12		67621	-253 500,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 195587381/0300 Kulturní dům - záloha na výměnu 71	MEGATOP s.r.o. 240005 ks ventilů		67622	-76 200,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700668967/2010 5.ZŠ - záloha na opravu oken	12014001		67623	-19 000,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214115652		67624	-20 497,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624979389/0800 Oprava chodníku - ul. Polní	140110		67625	-9 532,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 7.MŠ - oprava osvětlení	14089		67626	-29 631,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 TJ Sokol Ždár - provozní dotace	TJ SOKOL Ždár nad Sázavou 43378471	0308	67627	-341 727,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 TJ Ždár - provozní dotace	547492	0308	67628	-70 160,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Záloha na restaurování sousoší Nej	3814 větější Trojice		67629	-122 000,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava stěn a soklů	ZDENĚK GALUŠKA 1622014 - Revoluční 30		67630	-78 999,30
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 12x tablet Acer aspire, 6x noteboo	5264000310 Acer		67631	-178 233,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Oprava postřikovače	14078		67632	-759,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 194693879/0300 Ubytování	1BigEurope a.s. 1410186		67633	-14 960,00
27.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 30.11.2014 do 27.12.2014 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 538,50 Z toho: 7 x kredit 42,00 331 x debet - elektronicky 496,50			67634	-618,50
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234518849/0300 Úklid okolí studánek a naučné stez	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 3 y		67650	-13 090,00

Převádí se: 2 787 304,50

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 22/24

Převedeno: 2 787 304,50

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péči	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908140095		67651	-6 292,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Podpora prorodinné politiky - III.	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908140096 část		67652	-34 850,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133100101/0300 Učitel'ské noviny 3/15-2/16	Česká pošta, státní podnik 3613600042		67653	-1 794,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Výchovný ústav - pročištění odpadn	662014 ho potrubí		67654	-756,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péči	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908140094		67655	-14 036,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3145133605		67656	-2 917,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103839765/0300 Aktivity rodinného centra Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ 14158 0-12/2014		67657	-35 000,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid - kašna Havl.náměstí	140100053		67658	-13 552,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5135762247 anců MěÚ		67659	-278,38
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát za	Česká pošta, státní podnik 5135765165 ěstnanců MěÚ		67660	-712,74
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 KD ZR - odstranění grafitů na fasá	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14293 ě		67661	-1 500,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 578443983/0300 Montáž signalizačního systému - Li	MULTITONE CZ SPOL. S R.O. 141315 ušínská 11,15		67662	-111 355,00
30.12.	<b>Došlá platba</b> 1624979389/0800 Vratka 2x uhrazené faktury	DP stavební s.r.o. 140110		67663 29.12.	9 532,00
30.12.	<b>Došlá platba</b> 1031046145/5500	SEVT, a. s. 4240005444	0308	67664 29.12.	340,00
30.12.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212102912	0918	67665 29.12.	12 000 000,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 624044028/5500 MP - oděv a obuv vč.nášívek	140530		67674	-24 853,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 624044028/5500 MP - nášívky APK Žďár n.S.	140531		67675	-3 812,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	141368 1.-30.11.2014		67676	-251 579,00

Převádí se: 14 293 889,38

Období: 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 23/24

Převedeno: 14 293 889,38

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Nádražní 4 - vodoinstal.práce - op	2014082 ava		67677	-23 826,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 310263113/0800 Bezpečnostní folie - kino	140100072		67678	-7 826,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 163780291/0300 Školení - Ing. Halámková	Ing. Alena Chládková 1301		67679	-1 600,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231932		67680	-656,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Investservis - zaměření drenáž. sv	1400152 du Brodská 1932		67681	-3 630,00
30.12.	<b>Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 %</b>			67682	
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 2 586,01			67683	2 586,01
31.12.	<b>Splátka úvěru</b> Vyrovnání zůstatku s účtem 263620535			67684	-250,00
31.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		67685	-76 139,92

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 11  
 Počet debetních položek: 358

**Počáteční zůstatek:** 34 270 257,66  
 Celkové příjmy: 12 258 871,27  
 Celkové výdaje: 32 346 581,46  
**Konečný zůstatek:** 14 182 547,47

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

**Období:** 1. 12. 2014 - 31. 12. 2014  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 24/24

---

## Vážení klienti,

z důvodů inovací a modernizace služeb jsme přistoupili ke změně Obchodních podmínek pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví a Obchodních podmínek pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovníctví pro majitele účtů bez disponentů k 1. 4. 2015.

Změny se týkají těchto oblastí:

- ukončení provozu minimálně využívané služby ČSOB Mobil 24 (mobilní telefon s technologií SIM Toolkit, nejedná se o aplikaci ČSOB SmartBanking),
- ukončení provozu služby SMS Standard,
- a omezení provozu automatických hlasových služeb ČSOB Linka 24 (zadávání pasivních operací).

Své účty můžete nadále obsluhovat například prostřednictvím ČSOB Elektronického bankovníctví nebo ČSOB SmartBanking.

Více informací ohledně změn služeb Elektronického bankovníctví naleznete na [www.csob.cz/zmeny-elb](http://www.csob.cz/zmeny-elb). Kompletní znění obchodních podmínek včetně návrhu změn naleznete na produktových stránkách [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

Vaše ČSOB