

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/12

Rok / č. výpisu: 2015/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční

MĚSTO ŽDĀR 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: 0,10 % p. a.

Počáteční zůstatek: 14 182 547,47
 Konečný zůstatek: 17 025 103,14

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
05.01.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	14125		67698	-157 170,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 ZŠ Komenského 6 - úprava vytápění	14200534 bjektu		67699	-13 600,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 ZŠ Komenského 6 - úprava rozvodů v	14200533 tápění		67700	-15 100,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí - živelní po	14411182 ištění 12/2014	3558	67701	-107,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění právní ochrany vozidla 2	14411743 15 - 4J3 3787	3558	67702	-2 100,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 17456223/0300 Čistící prostředky	3472790009		67703	-16 288,25
05.01.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění JSDH ZR 2 - 1-	Hasičská vzájem.pojišťovna 2743074 /2015	3559	67704	-20 260,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 SDH Žďár 2 - pojištění sedadel	Hasičská vzájem.pojišťovna 14800018		67705	-4 842,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 MŠ Vysocká - vypracování proj. dok	LEOŠ POHANKA, ING. 14100198 mentace		67706	-3 630,00

Převádí se: 13 949 450,22

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/12

Převzeno: 13 949 450,22

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS	Odúčet.	Částka
05.01.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	14124			67707	-211 853,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 11/2014	3321402271			67708	-1 210,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 670100-2209949988/6210 Školení - L. Štohanzlová	812015			67709	-1 190,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 12	20140356 2014			67715	-3 949,44
06.01.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - Mgr. Vostrejšová	15003			67716	-1 350,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 12/2014, grafick	TISK CENTRUM s.r.o. 14071011 zpracování	0008		67717	-26 620,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Znalecký posudek	362014			67718	-1 100,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 1/2015	SPORTIS, příspěvková 5331	0308		67719	-1 197 419,00
07.01.	Odchozí platba elektronicky 103776207/0300 Oprava elektromotoru pro zvon - ka	Jan Mužátko 1420016 líčka Veselíčko			67724	-3 593,00
07.01.	Odchozí platba elektronicky 19-60426011/0710 Opr. k využ. rádio.kmitočtů 2015	2015196617			67725	-6 500,00
07.01.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	12015 /2015	0308		67726	-200 000,00
07.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 1/2015	12015	0308		67727	-550 000,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění občerstvení a rautu dne	Střední škola gastronomická 20140314 8.12.2014	0008		67740	-10 000,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál - Okružní 1	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2014303513			67741	-179,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 1/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD 5331	0308		67742	-463 000,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 1/2015	Základní škola Žďár nad 5331	0308		67743	-314 500,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 1/2015	Základní škola Žďár nad 5331	0308		67744	-418 600,00

Převádí se: 10 538 386,78

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/12

Převedeno: 10 538 386,78

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.01.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 1/2015	5331	0308	67745	-554 300,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 1/2015	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	67746	-449 000,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 Příspěvek na provoz - 1.pol.2015	5331	0308	67747	-150 000,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz - 1.Q.2015	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331	0308	67748	-257 750,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 3245626339/0800 sponz.starosty - Římskokat.farnost	2633 Radeš.Svratka	0308	67749	-1 000,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 1/2015	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308	67750	-139 200,00
08.01.	Odchozí platba elektronicky 9101-466996153/0300 VÝPIS CDCP 12/2014 MĚSTO ŽDÁR NAD S	20150002 ÁZAVOU		67751	-605,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 2000193577/2010 Školení - Ing. Turinská	215011511		67754	-1 700,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 2305789339/0800 Školení - Bc. V. Halamková, DiS.	2015002		67755	-1 400,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 7000030922/8040 Rekonstrukce chodníku ul. Bezručov	164		67798	-848 611,41
12.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214115941		67799	-9 599,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 4J4 3804 - zimní ostříkovač, škra	3214210474 ka polar		67800	-279,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014280186 2/2014		67801	-10 432,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Evidence odpadů za rok 2014	ODAS ODPADY S.R.O. 2014200498		67802	-1 210,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 12/2014	2340208584		67803	-5 999,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 12/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 10734 - Libuš. 11,15		67804	-8 591,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14445		67805	-71,00

Převádí se: 8 098 639,37

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/12

Převedeno: 8 098 639,37

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
12.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - drobný nákup materi	214243 lu, kolky		67806		-23 644,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 1933668349/0800 Předplatné časopisu Policista č.1-	50125 2/2015		67807		-384,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění stoupačk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14303 Brodská 35/20		67808		-554,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vaničky Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14302 ká 11/22		67809		-1 309,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Haškova 10, Libušín	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14301 ká 11		67810		-1 912,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	15900010 i Frama		67811		-1 996,50
12.01.	Odchozí platba elektronicky 3870726001/5500 Prezentace v magazínu Kam po česku	2015010		67812		-4 235,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 1933668349/0800 MP - Bulletin národní protidrogové	50345 centrály		67813		-392,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202904		67814		-2 213,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 12/2014 - Dol	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014253350 í 1		67815		-1 820,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	14131		67816		-60 869,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 19-60426011/0710 Poplatek za užívání rádiových kmit	2015127360 čtů 2015	0308	67817		-12 800,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231958		67818		-794,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 2900552221/2010 Školení - A. Konopásková, L. Brych	150115 ová		67819		-2 400,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1281901322 lefony		67820		-1 013,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120140990 ní za 12/2014		67821		-13 999,50
12.01.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Technika - odbor dopravy	3731401409		67822		-27 152,00

Převádí se: 7 941 152,37

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/12

Převedeno: 7 941 152,37

Datum	Osazení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
12.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202874		67823	-3 485,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202879		67824	-5 502,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014202889		67825	-4 280,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Jamská, Zelen	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231977 hora		67826	-5 200,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	214232 12/2014		67827	-22 495,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 12	214233 2014		67828	-12 037,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren 12	214234 2014		67829	-35 123,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 5005015001/5500 "Asistenční program" k sw PROe.biz	2014169 PARK na 2015		67830	-29 040,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 5005015001/5500 Poplatek za hosting, hotline, údrž	2014170 u 2015		67831	-27 830,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 5005015001/5500 Roční poplatek za upgrade systému	2014171 ROe.biz 2015		67832	-27 830,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 5005015001/5500 Web Server Certifikát od 23.12.14-	2014172 2.12.15-e-aukce		67833	-4 235,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	14101976 -XEROX 12/2014	0008	67834	-3 146,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	21451581 žní - 4.Q 2014		67835	-2 152,50
12.01.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	21451582 um 4.Q 2014		67836	-2 152,50
12.01.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 Investservis - dodání a montáž dvo	2014114 skel Brodská 33		67837	-4 380,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		67838	-228,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 1805806583/0300 Servisní odborná podpora 2015	INISOFT s.r.o. 348417		67839	-21 610,00

Převádí se: 7 730 426,37

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/12

Převedeno: 7 730 426,37

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
14.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214115181	0008	67849	-11 997,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty	3214115486	0008	67850	-11 360,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava WC v budově MěÚ	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14306		67851	-655,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 17854803/0300 Kontrola plynové přípojky - Tvrz 3	9250072340 9		67852	-145,50
14.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava zámku vchodu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14441 ých dveří		67853	-385,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení a oprava r	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14437 mínka dveří		67854	-350,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 3262247349/0800 Propagace v magazínu TIM-veletržní	2015006 speciál 2015		67855	-7 865,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Ozvučení, osvětlení - vítání novéh	2015001 roku 2015		67856	-21 500,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 12/2014	14227529		67857	-121,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 578443983/0300 Přenosný tiskový vysílač, naprog.	MULTITONE CZ SPOL. S R.O. 151001 konfigurace	0008	67862	-61 929,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 4.Q 2014 - pr	13012015 voz WC	0308	67863	-26 841,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 1.Q 2015	8861751866	0308	67864	-2 565,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 1.Q 2015	3461400063	0308	67865	-2 025,00
19.01.	Došlá platba 221719940/0300 vratka odměny mandataře ČP	SPORTIS, PRISPEVKOVA 1774	0308	67866	9 234,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba, montáž a opravy DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200142015		67892	-30 318,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 2700551646/2010 RM - přednáška Hvězda nad Betlémem	201501		67893	-600,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Montáž a demontáž DZ - novoroční o	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200072015 řostrož		67894	-7 550,50

Převádí se: 7 553 453,37

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/12

Převedeno: 7 553 453,37

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
19.01.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt.dálk.přístupu pro zákaz. úče	1502002171 21990		67895	-600,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka	1502003944 . účet 22850		67896	-2 100,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 12	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014231998 2014		67897	-28 107,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 182078879/0300 Zápis v publikaci Kraj Vysočina -	PROXIMA Bohemia s.r.o. 140101591 ěsta a obce		67898	-12 100,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby, materiál	21500083		67899	-1 512,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Úrazové poj. výjezdové jednotky 02	Hasičská vzájem.pojišťovna 10416083 2015 - 01/2016		67900	-7 722,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská, Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14304		67901	-2 260,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava omítky Libušínská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 14309		67902	-863,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 12	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014223064 2014		67903	-212 132,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 12/2014	INTERNATIONAL EDUCATION 2014600081		67904	-3 328,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 1525001/0710 Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec	201503001		67905	-19 906,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 12/2014	Česká pošta, státní podnik 5106925200		67906	-8 046,50
19.01.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 12/2014	3321402509		67907	-1 210,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 1.Q	15002 015		67908	-1 815,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 1478051389/0800 Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková	11400248		67909	-2 888,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 12/201	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2014253370		67910	-536 070,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava topného tělesa, vým	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15005 na baterie		67911	-2 025,00

Převádí se: 6 710 768,87

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/12

Převedeno: 6 710 768,87

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
19.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky Br	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15004 dská 27/17		67912		-4 549,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna zámku u schránky -	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15011 ibušínská 13/42		67913		-625,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - odvoz kuchyňské linky na s	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15009 ěrný dvůr		67914		-739,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský a úklidový materi	20150034 I		67915		-2 486,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 3430405001/5500 Autorský dozor 12/2014 - nám.Repub	12015 iky ve ZR		67916		-18 150,00
20.01.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.12.20	200000149 4.-15.1.2015	3558	67919		-3 735,00
20.01.	Odchozí platba elektronicky 1464119389/0800 DM centrum - výmalba	2015002		67920		-3 080,00
20.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru 235818245/0300			67921		-249 398,47
21.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Rukavice zimní Flamingo	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200172015		67925		-375,00
21.01.	Odchozí platba elektronicky 1464119389/0800 KD Vysočany - výmalba schodiště	2015003		67926		-7 000,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 Dolní 1 - servis, oprava a seřízení	2143360320 oken		67972		-1 040,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 14398		67973		-61,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářský materiál	PAPERÁ s.r.o. 1410069329		67974		-9 891,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 4.Q 2014 - VO	41004454		67975		-12 331,11
26.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty z	Česká pošta, státní podnik 5135796204 městnanců MěÚ		67976		-1 781,85
26.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5135795998 anců MěÚ		67977		-835,14
26.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 12/2014	SATT a.s. 811412323		67978		-52 336,50

Převádí se: 6 342 354,80

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/12

Převedeno: 6 342 354,80

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
26.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 12/2014	SATT a.s. 811412322		67979	-199 916,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 12/	SATT a.s. 801412018 014		67980	-81 098,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 12/	SATT a.s. 801412017 014		67981	-412 091,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 1120113004/2700 Odměna za poskyt. rozmnožovacích s	5600141393 užeb za r. 2014		67982	-397,60
26.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 12/2014 - byt	SPORTIS, příspěvková 2014710309 Š Švermova 4		67983	-843,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Investservis - energie-byty HD Mor	SPORTIS, příspěvková 2014110491 va 2.pol.2014		67984	-20 676,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 12/2014	SATT a.s. 811412001		67985	-397 412,40
26.01.	Odchozí platba elektronicky 4200251187/6800 Správa aplikace software E-ZAK za	4403021 2/2014		67986	-7 260,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění kanaliza	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15008 ní stoupačky		67987	-554,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - sprej proti plísni - Brněn	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15012 ká 10/10		67988	-161,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 134547837/0300 DDH - skříňka pod hlasovací urnu 6	ZBYNĚK ZLESÁK 150100002 ks		67989	-8 400,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Implementace aplikace Webový rozpo	21400544 et		67990	-84 700,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 1/2015	Česká pošta, státní podnik 5135778809		67991	-1 247,80
26.01.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Etiketa Print Economy	PAPER A s.r.o. 1410070417		67992	-291,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava zdi a stoupačky - TS	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15001		67993	-2 097,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava Libušinská 11/59	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15002		67994	-878,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230018		67995	-794,00

Převádí se: 5 123 538,00

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/12

Převedeno: 5 123 538,00

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
26.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200040		67996		-1 127,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230027		67997		-1 388,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	383112396		67998	3631694	-56,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Připojení účastníka do PC sítě NRE	201500017 - 1.Q 2015		67999		-29 040,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 5383200028/5500 Předplatné - časopis TÝDEN	2015711725		68000	35956	-1 377,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce VŘ - referent stavebního o	1502000812 boru		68001		-4 106,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 236363211/0300 Papír Xerox A4/80g	ABUSCR,s.r.o. 1510100395		68002		-3 263,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	21500255		68003		-1 155,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Úpravy rozvaděčů veřejného osvětle	CAUTUM s.r.o. 15010009 í		68004		-112 482,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	141512 2.-31.12.2014		68005		-310 532,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	15001		68006		-155 849,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Oprava osvětlení - nám. Republiky	2014474 5/2		68007		-780,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 221217/5400 Vyúčtování služeb 12/2014 - soukro	8000528980 é		68008	37347	-16 463,60
26.01.	Odchozí platba elektronicky 221217/5400 Vyúčtování služeb 12/2014	8000527483		68009	36994	-10 481,82
26.01.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace	2014472		68010		-7 970,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - zásuvky do prostorů chodeb	2014473 BD Libušínská		68011		-4 107,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 259165277/0300 RM - manipulace a přeprava obrazů	PAVEL POLANSKÝ 2015004 exponátů		68012		-403,00

Převádí se: 4 462 957,58

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/12

Převedeno: 4 462 957,58

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
26.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Výměna zvonu na papír	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200055		68013	-407,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 2600068366/2010 Listy vítání občánků	42015		68014	-3 240,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230031		68015	-567,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 8723-17725681/0710 MK Krejdy - Odvod za trvalé odněti	295841 půdy ze ZPF	1148	68016	-66 030,00
26.01.	Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 %			68017	
27.01.	Výběr hotovosti			68018	-16 097,67
27.01.	Poplatek za výběr			68019	-157,70
27.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid městského lesa	20150003		68023	-3 570,00
27.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 1/2015	Česká pošta, státní podnik 5135778808		68024	-2 077,60
27.01.	Odchozí platba elektronicky 1048329002/2700 Refundace mzdy - Ondřej Vykoukal	52014396		68025	-2 280,00
28.01.	Došlá platba 000019-0017608231/0100 E.ON ENERGIE A.S. MESTO	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766 ZDAR NAD SAZAV	0306	8141993427 27.01.	68026 2 119,00
28.01.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0053456330	0918	0000000000 27.01.	68027 13 000 000,00
28.01.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Kino - oprava zasklení a obkladový	2014214359 h dlaždic		68031	-8 919,00
28.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 1.Q 2015 -	1501044 olní 165/1		68032	-5 850,00
28.01.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Kino - dlažba 300/600/10	2014214362		68033	-2 736,00
28.01.	Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 %			68034	
29.01.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.1.-15	200000149 2.2015	3558	68042	-3 735,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6014277112 12/2014		68043	-12 289,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 1.Q 2015 - Městsk	1501147 divadlo		68044	-2 100,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 1.Q 2015 - AZ cen	1501148 rum - Ponorka		68045	-900,00

Převádí se: 17 334 120,61

Období: 1. 1. 2015 - 31. 1. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/12

Převedeno: 17 334 120,61

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčet.	Částka
29.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Okopání ledů, pískování přechodů,	20150004 astávek v ZR			68046	-6 292,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20150005			68047	-25 168,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 8723-17725681/0710 Autob.zast.ul. Žižkova - trvalé od	295841 ěťí půdy ze ZPF	1148		68048	-4 192,00
30.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 1.Q 2015	15400810	3558		68051	-250 082,00
30.01.	Odchozí platba elektronicky 202356267/0600 3.ZŠ - vyčištění kanalizace	130100130			68052	-24 175,00
30.01.	Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem 263620535				68053	-250,00
30.01.	Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 %				68054	
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1 617,53				68055	1 617,53
31.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.12.2014 do 31.01.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 396,00 Z toho: 6 x kredit 36,00 200 x debet - elektronicky 300,00 1 x výběr hotovosti 60,00				68056	-476,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 184

Počáteční zůstatek:	14 182 547,47
Celkové příjmy:	13 012 970,53
Celkové výdaje:	10 170 414,86
Konečný zůstatek:	17 025 103,14

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