

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/14

Rok / č. výpisu: 2015/2
 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: **0,10 % p. a.**
 Konečná úroková sazba: **0,10 % p. a.**

Počáteční zůstatek: 17 025 103,14
Konečný zůstatek: 8 795 353,67

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2015 do 28. 2. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.02.	Došlá platba 221719940/0300 vratka nevyčerpané dotace za rok	SPORTIS, PRISPEVKOVA 65759800 2014 Sportis	0308	68059	725 775,73
02.02.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 1	ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310055634 /2014		68089	-1 364,95
02.02.	Odchozí platba elektronicky 2537200001/5500 Revize polohovacího pásu - JSDH ZR	15010 2		68090	-1 059,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušinská, Brněnsk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15013		68091	-8 700,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 1/2015, grafické	TISK CENTRUM s.r.o. 15070016 zpracování	0008	68092	-21 780,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 MěÚ - materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200492015		68093	-898,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění stoupaček	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15012 Revoluční 27/3		68094	-776,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - montáž termohlavice	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15014 Revoluční 27/27		68095	-578,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15015 ká 43/20		68096	-1 605,00

Převádí se: **17 714 117,92**

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/14

Převzeno: 17 714 117,92

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vodoměru Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15021 ská 11/30		68097	-444,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Zahrada Vysočina - oprava ventilů	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15016		68098	-3 632,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářský materiál	PAPER A s.r.o. 1410072582		68099	-3 607,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 205956102/0600 Překladačské služby	150100003		68100	-954,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna umyvadla a oprava o	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15017 ítky vč.malován		68101	-7 127,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikát - p. St	Česká pošta, státní podnik 5135799532 jskalová		68102	-278,38
02.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5135802441		68103	-1 136,37
02.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková 2015510003 .Q 2015		68104	-145 250,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Dolní - záloha - odměna mandantáře	SPORTIS, příspěvková 2015510004 2015		68105	-30 000,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15026		68106	-7 181,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Investservis - vodné,stočné - byty	SPORTIS, příspěvková 2015510005 HD Morava 2015		68107	-30 000,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 3.ZŠ - pročištění ležaté stoupačky	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15023		68108	-2 834,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4.MŠ - pročištění stoupačky	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15027		68109	-5 648,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Nahodilá těžba	Otakar Glas 1814		68110	-11 125,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200083		68111	-1 424,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230048		68112	-138,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 TSBM - Savo	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200582015		68113	-146,00

Převádí se: 17 463 193,17

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/14

Převedeno: 17 463 193,17

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.02.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	5520097		68114	-1 162,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	15011327 Divadlo		68115	-254,10
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna umyvadla Libušinská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15028 15/20		68116	-4 505,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prohrnování silnic	2014201630		68117	-4 211,00
02.02.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		68118	-81 540,88
03.02.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 1/	20150013 015		68129	-3 949,44
03.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 33 - oprava	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15024 stoupačky		68130	-2 982,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský papír	20150063		68131	-2 079,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1283264493 lefony		68132	-1 013,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230041		68133	-2 057,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - toner	5264000382		68134	-2 890,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 2/2015	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	68135	-1 197 419,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	22015 /2015	0308	68136	-200 000,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 2/2015	22015	0308	68137	-550 000,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 2/2015	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308	68138	-139 200,00
04.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.1.-10.1.2015	3215100025		68142	-6 973,01
04.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.1.-20.1.2015	3215100245		68143	-10 721,52

Převádí se: 15 252 236,22

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/14

Převzeno: 15 252 236,22

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
04.02.	Odchozí platba elektronicky 2014131/0300 Poštovní poukázky A	Česká pošta, státní podnik 20152799		68144	-554,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - autom.osvětlení - Libušins	2015010 á 13		68154	-18 981,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Zahrada Vysočiny - voda - havárie	14014 od.řadu		68155	-89 196,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Zahrada Vysočiny - voda - havárie	15001 od.řadu		68156	-48 133,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 1624292309/0800 Oprava traktoru - dílny	42015		68157	-3 323,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 2/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD 5331 0308		68158	-463 000,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 2/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		68159	-314 500,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 2/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		68160	-418 600,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 2/2015	5331 0308		68161	-554 300,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 2/2015	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0308		68162	-449 000,00
06.02.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0063995909 0000 0000000000		68163 05.02.	104,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Pamex - výměna 2 ks dvířek kuch.li	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200882015 0008 ky-Libušínská15		68203	-1 987,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 4.ZŠ - úprava zámku a dveří	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200682015		68204	-8 506,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba, montáž a opravy DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200972015 0008		68205	-17 703,50
09.02.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155100921		68206	-2 917,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200109		68207	-16 014,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2700075635/2010 RM - toner Q2612	11510031 0008		68208	-684,00

Převádí se: 12 844 941,72

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/14

Převedeno: 12 844 941,72

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2700075635/2010 RM - toner Brother náhr. TN-6600	11510036		68209	-790,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Dolní 1 - kontrola požárního vodov	372015 du a has.přístr		68210	-7 869,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru a	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15030 c		68211	-1 483,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava zdi Libušínská 15/2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15032		68212	-7 698,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5135806036		68213	-712,74
09.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230067		68214	-380,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 662162113/0800 Inzerce Hit magazín - VŘ referent	5027 tavební odbor		68215	-2 989,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - paušální servis výtahů 1.Q	1501022 2015		68216	-21 134,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1500002		68217	-4 235,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 162935212/0300 KD Vysočany - roční prohlídka kotl	ANTONÍN ŠEBEK 102015 , oprava spojů		68218	-1 660,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		68219	-196,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku	222015		68220	-1 100,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie a oprava ra	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15035 iátoru		68221	-2 169,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění odpadu e	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15037 ektr.čističem		68222	-1 444,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava zámečku u vchod.dve	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15033 í		68223	-519,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Lopata na sněh 3 ks	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2015300204		68224	-870,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15100052 -XEROX 1/2015	0008	68225	-3 146,00

Převádí se: 12 786 546,98

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/14

Převzeno: 12 786 546,98

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
09.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200138		68226	-1 605,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200501082		68227	-8 142,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 303500643/0300 RM - Biochemit optimal čirý 2 ks	1535000001	0008	68228	-392,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	215027 VII. - 1/2015		68229	-35 123,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké služby 1	215026 2015		68230	-12 037,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	215025 1/2015		68231	-22 585,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.1.-.31.1.2015, ne	3215100343 rz.směs,škrabka	0008	68232	-15 076,76
09.02.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 1/2015	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 135 - Libuš. 11,15		68233	-8 591,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 4060029364/6800 Vizualizace Městské divadlo, býv.M	72015 Ú,logotyp div.		68234	-19 260,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 Tvrz - oprava osvětlení	15001		68235	-495,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 5.ZŠ - oprava elektroinstalace	15002		68236	-1 573,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 4.MŠ - oprava vytápění	15003		68237	-3 235,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 DM centrum - oprava elektroinstala	15004 e		68238	-887,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 1/2015	15025888		68239	-121,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20150072		68240	-8 970,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15026		68241	-61,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 2023230609/2600 Předplatné Mladá fronta DNES 2015	1412034290		68243	-9 192,00

Převádí se: 12 639 201,22

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/14

Převedeno: 12 639 201,22

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
11.02.	Odchozí platba elektronicky 1643654758/0800 5.ZŠ - vymalování keramické dílny	32015 skladů		68247	-14 611,00
11.02.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	15020060		68248	-254,10
11.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba a ruční prohazování c	20150006 odníků		68249	-18 876,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 190281340/0300 Tábor pro Daniela Tatýrka - pěstou	CESTOVNÍ KANCELÁŘ TOPINKA, 2091215 ská péče		68254	-5 780,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 190281340/0300 Tábor pro Marcela Mášu - pěstounsk	CESTOVNÍ KANCELÁŘ TOPINKA, 6092315 péče		68255	-6 440,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 1410075972		68256	-10 977,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360207043		68257	-5 062,50
13.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola požárního vodovod	22015 , has.přístrojů		68262	-542,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola požárního vodovod	12015 , has.přístrojů		68263	-1 338,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 204738162/0600 Brána poznání otevřená	1541	0308	68264	-150 670,20
13.02.	Odchozí platba elektronicky 263832239/0300 Podpora profesního rozvoje prac.	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 1728	0308	68265	-360 026,89
16.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 KD Vysočany - pročištění odpadu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15036		68299	-519,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 377373253/0300 Roční paušální poplatky - WebCall	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 51000043 015		68300	-15 972,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	15002		68301	-389 578,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230095		68302	-547,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - kontrola a úprava vchodový	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15039 h dveří		68303	-708,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 1/2015 - pevn	2350012645 linky		68304	-7 437,00

Převádí se: 11 649 862,53

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/14

Převzeno: 11 649 862,53

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
16.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Stará radnice - úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201102015		68305		-870,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - J. Sadílková, M. Linhart	3015028 vá		68306		-3 000,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Městské divadlo - oprava potrubí	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15040		68307		-3 812,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 1341681339/0800 Členský příspěvek 2015	15400030	0008	68308		-500,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 1/2	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280001 15		68309		-3 229,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Budova MěÚ - kancelářské židle 2 k	3015019699		68310		-3 947,02
16.02.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - publikace	Ing. Jiří Smola 150100037		68311		-340,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prologační kurz - L. Skřiván	Ing. Jiří Smola 150100004 k		68312		-6 368,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Práce s montážní plošinou - odstra	12015 ění ledu		68313		-10 870,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 2200276289/2010 Školení - A.Konopásková, L.Brychto	9150002119 á		68314		-3 700,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - tisková kazeta, myš Logitech	3321402584		68315		-2 306,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 1/2015 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015250188 1		68316		-1 820,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 1525001/0710 Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec	201502001		68317		-9 118,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 2500160931/2010 Publikace Rozpočtová skladba 2015	560373		68318		-800,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Spotřební materiál	PAPERÁ s.r.o. 1410077533		68319		-181,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230107 1/2015		68320		-28 626,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 1122357379/0800 Znalecký posudek - zdravotní stav	2015003 opolů		68321		-18 464,60

Převádí se: 11 551 910,91

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/14

Převedeno: 11 551 910,91

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
16.02.	Odchozí platba elektronicky 1478051389/0800 Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková	11500016		68322	-2 480,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 1/2015	Česká pošta, státní podnik 5106936183		68323	-8 046,50
16.02.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský materiál	20150090		68324	-519,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	582138		68325	-4 697,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Ručníky papírové	3015022447		68326	-1 679,60
16.02.	Odchozí platba elektronicky 1471987379/0800 Oprava chodníku ul. Polní	22015	0008	68327	-12 980,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 5.ZŠ - oprava světel v tělocvičně	2015008		68328	-7 143,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 2.MŠ - výměna termostatických vent	2015010 lů a hlavíc		68329	-16 437,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 5.ZŠ - oprava osvětlení	15005		68330	-15 341,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	42014 .Q 2014	0308	68331	-8 169,00
17.02.	Odchozí platba elektronicky 157444806/0300 Zpracování zadávací dokumentace a	IPI INSTITUT 2015098 říloh		68338	-4 840,00
17.02.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - Mgr. K. Holická, Mgr. P.	15011 Štohanzlová		68339	-2 700,00
17.02.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Dokončení opravy kanalizace a vody	102015 - ZUŠ		68340	-307 438,00
17.02.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Denní stacionář - oprava odpad.pot	2015009 ubí		68341	-6 060,50
17.02.	Odchozí platba elektronicky 1021151777/5500 Předplatné Moderní obec 5/2015-4/2	3615201822 16		68342 79790	-1 260,00
17.02.	Odchozí platba elektronicky 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148	68343	-19 680,00
18.02.	Došlá platba 000107-7817630287/0100	PAPER S.R.O. 0014502398	0008	0000000000 68344 17.02.	648,00

Převádí se: 11 133 088,31

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/14

Převzeno: 11 133 088,31

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
18.02.	Odchozí platba elektronicky 107-9276630207/0100 Školení - B. Řičanová	1015025			68355	-1 590,00
18.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - přefakt.el.energie - Haško	SATT a.s. 1501337 a 2171/12			68356	-520,20
18.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - přefakt.el.energie - Libuš	SATT a.s. 1501325 nská 204/13			68357	-13 609,50
18.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - přefakt.el.energie - Libuš	SATT a.s. 1501016 nská 203/11			68358	-9 996,80
18.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - přefakt.el.energie - Libuš	SATT a.s. 1501013 nská 203/11			68359	-39,70
18.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - přefakt.el.energie - Libuš	SATT a.s. 1501017 nská 204/13			68360	-1 267,90
18.02.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - Mgr. Holická, Mgr. Štoha	15018 zlová			68361	-2 900,00
18.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Výkop při hledání poruchy vodov. t	20150007 ubky ul.Okružní			68362	-9 180,00
18.02.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	0308		68363	-79 104,00
18.02.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Les - těžba dřeva	1			68364	-3 960,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Asfaltování výtlučů - ul. Neumanno	20150008 a, Chelčického			68368	-19 118,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 1075317015/3030 Pamex - oprava podlahy v DPS	2015004			68369	-820,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 260345777/0300 převod na výdaje - rek.nám.Republi	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330 y	0918		68370	-58 201,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 1470903399/0800 Sociální pohřeb - pohřební služby	12257			68373	-7 990,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 1/2	CAUTUM s.r.o. 15010026 15			68374	-49 207,82
23.02.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.2.-15	200000149 3.2015	3558		68421	-3 735,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění vleku 27.2.15-26.2.16 -	15400891 J1 3222	3558		68422	-104,00

Převádí se: 10 871 744,39

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/14

Převedeno: 10 871 744,39

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúct.	Částka
23.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava uvolněného madla, od	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15044 tranění žaluzií		68423	-1 111,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna desky a dřezu, opra	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15045 a výmalby		68424	-12 299,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200178		68425	-637,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 1/2015	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600002		68426	-3 993,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201302015		68427	-14 040,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sociální pohřeb - pronájem chladír	201525014 y		68428	-847,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Investservis - oprava vyhřívání ok	2015009 pů		68429	-10 695,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - ucpaný odpad u vany	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15046		68430	-5 007,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava termohlavice	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15041 Revoluční 30/8		68431	-724,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - rozvoz posypového m	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15047 teriálu		68432	-212,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - přefakt.el.energie	SATT a.s. 1501382 SATT a.s.		68433	-2 688,10
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - přefakt.el.energie	SATT a.s. 1501383 SATT a.s.		68434	-2 012,50
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - přefakt.el.energie	SATT a.s. 1501384 SATT a.s.		68435	-1 128,60
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - přefakt.el.energie	SATT a.s. 1501366 SATT a.s.		68436	-3 045,60
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - přefakt.el.energie	SATT a.s. 1501364 SATT a.s.		68437	-2 637,60
23.02.	Odchozí platba elektronicky 5004061380/5500 MP - oděvy	115500135 0008		68438	-8 642,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované osobní certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5135835074		68439	-1 069,11

Převádí se: 10 800 955,88

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/14

Převedeno: 10 800 955,88

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
23.02.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Havarijní oprava čerpadla - dílny	14200670		68440	-15 525,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Oprava zámku vchodu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15055 ých dveří		68441	-2 479,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - přefakt.el.energie	SATT a.s. 1501406 SATT a.s.		68442	-1 594,10
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - přefakt.el.energie	SATT a.s. 1501424 SATT a.s.		68443	-1 466,20
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - přefakt.el.energie	SATT a.s. 1501425 SATT a.s.		68444	-1 512,80
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - přefakt.el.energie	SATT a.s. 1501408 SATT a.s.		68445	-1 469,60
23.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 1/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015250254		68446	-541 855,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring Stržanov	3155102296		68447	-747,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení regulačních ventí	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15050 ů Haškova 10/28		68448	-1 229,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 1/2015	SATT a.s. 801501003		68449	-410 246,40
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 1/2015	SATT a.s. 811501321		68450	-55 512,80
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 1/2015	SATT a.s. 811501320		68451	-224 529,50
23.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 7.MŠ - zazdění otvoru u VS	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15049		68452	-1 546,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - čištění kanalizačn	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15051 stoupačky		68453	-1 179,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO za 2/20	Česká pošta, státní podnik 5135815762 5		68454	-2 087,80
23.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO za 2/2015	Česká pošta, státní podnik 5135815763		68455	-1 186,60
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 1/2	SATT a.s. 801501018 15		68456	-359 841,90

Převádí se: 9 176 948,18

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/14

Převedeno: 9 176 948,18

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Skv. SS	Odúct.	Částka
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 1/2	SATT a.s. 801501019 15			68457	-68 399,70
23.02.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - kalhoty	1000000875			68458	-10 432,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 1622681319/0800 Výmalba malého archivu - nám. Repu	201504 líky 2			68459	-6 750,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.2.-10.2.2015	3215100501			68460	-11 252,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q	702150144 015	0008		68461	-2 640,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200231			68462	-1 517,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200219			68463	-642,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	386781376		3631694	68464	-104,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230130			68465	-897,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230125			68466	-207,00
25.02.	Došlá platba 2524203369/0800 Vracena platba za školení Vzdelavac	Vzdelavaci centrum J 3015028 i centrum Jihlava			68467 24.02.	3 000,00
25.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola hasicích přístroj	672015 2015			68475	-8 531,00
25.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 1/2015 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2015710036 Švermova 4			68476	-925,00
25.02.	Odchozí platba elektronicky 2000193577/2010 Školení - Ing. Turinská, A. Zadino	215030501 á			68477	-3 400,00
25.02.	Odchozí platba elektronicky 1622493369/0800 Pamex - dodávka a montáž madla - D	52015 S Haškova 6/3			68478	-1 054,00
25.02.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Výroba sněhových zábran	15007			68479	-4 538,00
25.02.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně - prořezávky	15006 stromů a keřů			68480	-261 936,00

Převádí se: 8 796 723,48

Období: 1. 2. 2015 - 28. 2. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/14

Převedeno: 8 796 723,48

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčet.	Částka
25.02.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - J. Sadílková, M. Linhart	15020 vá		68481		-2 700,00
27.02.	Došlá platba 2001027319/0800 Neexistující ucet-000000-1622493369	NEEX0000001622493369 52015 0006 Specificky symbol-0000000000		68482 26.02.		1 054,00
27.02.	Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem 263620535			68483		-250,00
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 949,69			68484		949,69
28.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.02.2015 do 28.02.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 343,50 Z toho: 5 x kredit 30,00 209 x debet - elektronicky 313,50			68485		-423,50

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6
 Počet debetních položek: 212

Počáteční zůstatek: 17 025 103,14
 Celkové příjmy: 731 531,42
 Celkové výdaje: 8 961 280,89
Konečný zůstatek: 8 795 353,67

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