

Období: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/15

Rok / č. výpisu: 2015/3  
 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: 8 795 353,67  
 Konečný zůstatek: 16 434 151,71

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/5400 Vyúčtování služeb 1/2015 - soukrom	8000536587		68524	-21 317,59
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Les - údržba cest, převážení klestu	Otakar Glas 115 nahodilá těžba		68525	-23 500,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/5400 Vyúčtování služeb 1/2015	8000535539		68526 36994	-9 996,06
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 KD Veselíčko - výměna expanzní nád	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15052 by		68527	-6 023,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava prasklé stou	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15053 ačky Brodská 33		68528	-849,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200260		68529	-1 704,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Oprava zvonů na ul. Bezručova a ul	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200267 Dolní		68530	-10 395,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3015026448	0008	68531	-5 179,41
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - odstranění garnýže Libušín	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15054 ká 11		68532	-1 483,00

Převádí se: 8 714 906,61

**Období:** 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/15

Převzeno: 8 714 906,61

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - seřízení zavírače u	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15066 vchodových dveř		68533	-350,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - pročištění odpadu B	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15055 odská 35/19		68534	-554,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230150		68535	-679,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál - budova MěÚ, dílny	715	0008	68536	-570,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - demontáž sporáku vč. odvoz	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15068		68537	-350,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200251187/6800 Profil zadavatele E-ZAK 1/2015	4500265		68538	-7 714,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Komerční osobní certifikát	Česká pošta, státní podnik 5135841036		68539	-278,38
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 1	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310056006 2015		68540	-2 117,50
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3015029184	0008	68541	-3 208,32
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	21500898		68542	-29 926,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	150014 .-31.1.2015		68543	-282 420,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15058 ká 11/3		68544	-2 147,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava ÚT Brodská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15057 /11		68545	-739,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11,15	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15056		68546	-2 422,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - instalace varné desky do k	2015078 ch. jádra		68547	-3 030,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.3.-15	200000149 4.2015	3558	68548	-3 735,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - servisní služby 1/2015	3321402685		68549	-1 210,00

Převádí se: 8 373 456,41

Období: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/15

Převedeno: 8 373 456,41

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - Verbatim CD-R	3321402665		68550	-283,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200281		68551	-1 363,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200277		68552	-5 659,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	5520472		68553	-2 105,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava topného tělesa, kan	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15059 l.stoupačky		68554	-858,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava sprchové bat	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15064 rie Brodská 43		68555	-1 670,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Prohmování silnic	2015200048		68556	-42 392,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1024020975/5500 Projektové dokumentace pro dodateč	15001 é povolení		68557	-99 220,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 Výkon IČ - veřejná soutěž revitali	150100035 ace zeleně		68558	-72 600,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1464452309/0800 Kontrola hasicích přístrojů - DPS	642015 ibušínská 11		68559	-1 275,00
02.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		68560	-69 224,08
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 245281875/0300 VO - doúčtování na LWT 3025 ul. Br	CAUTUM s.r.o. 15010044 dská		68571	-60 016,00
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 2/	20150038 015		68572	-3 949,44
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 3/2015	SPORTIS, příspěvková 5331 0308		68573	-1 197 419,00
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 3/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331 0308		68574	-463 000,00
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 3/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		68575	-314 500,00
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 3/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		68576	-418 600,00

Převádí se: 5 619 322,89

**Období:** 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/15

Převedeno: 5 619 322,89

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúct.
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 3/2015	5331	0308	68577	-554 300,00
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 3/2015	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	68578	-449 000,00
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	32015 /2015	0308	68579	-150 000,00
03.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 3/2015	32015	0308	68580	-550 000,00
04.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál - muzeum, MěÚ, Dolní, AZ+DM	615 ent., dílny, ZUŠ		68585	-3 800,00
04.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - oprava el. instalace prost	2015079 r DPS		68586	-9 088,00
04.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014026708/5500 Školení a přezkoušení - vyhl. 50 -	2015020 p. Pelán		68587	-2 200,00
04.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900190101/2010 Oprava zvonkohry	150100028		68588	-5 808,00
05.03.	<b>Došlá platba</b> 2700616788/2010 ENVIPARNER, s.r.o. - vratka, zaplac ipovodnova opatření	ENVIPARTNER, s.r.o. 1400614 eno 2x, projektova dokumentace Prot	0558	68589 04.03.	48 400,00
06.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Pamex - oprava kontejnerů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200295		68591	-3 630,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155103121		68621	-2 917,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1284626215 lefony		68622	-1 000,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 KD Vysočany - výměna čistícího roš	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201892015 u	0008	68623	-5 096,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Brodská 27/9 - výmě	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15069 a sprch.vaničky		68624	-9 342,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3040112/0800 Domovní čísla	1013242	0008	68625	-3 394,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3664030329/0800 Pamex - provozní revize PZ Dolní 2	20150015 -37		68626	-2 000,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3664030329/0800 Pamex - provozní revize PZ Brněnsk	20150013 10		68627	-2 800,00

Převádí se: 3 913 347,89

Období: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/15

Převedeno: 3 913 347,89

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3664030329/0800 Pamex - provozní revize PZ Luční 9	20150016 1		68628	-1 300,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.-20.2.2015	3215100714		68629	-12 397,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 2/2015, grafické	TISK CENTRUM s.r.o. 15070154 zpracování		68630	-26 620,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1473192/0300 Kolková známka - směna pozemků	ZELENÁ HORA, stavební bytové 41150086		68631	-500,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15079		68632	-67,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava omítky Libušínská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15068 ,15		68633	-7 068,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava ÚT Revoluční	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15066 27/9		68634	-5 548,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava sifonu Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15082 á 35/15		68635	-217,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2630181001/5500 Vyúčtování papíru Pioneer A4	150100452	0008	68636	-782,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200339		68637	-1 183,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230187		68638	-408,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát	Česká pošta, státní podnik 5135848189		68639	-356,37
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - kalhoty	1000001205		68640	-4 491,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně - ořez větví	1550009 keřů		68641	-229 640,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna zavírače vch	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15069 d. dveří		68642	-2 022,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230167		68643	-387,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15100263 -XEROX 2/2015		68644	-3 146,00

Převádí se: 3 617 215,52

# VÝPIS Z ÚČTU



**Období:** 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/15

Převedeno: 3 617 215,52

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - seřízení ventilů u topení	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15071 ibušínská 13/8		68645		-429,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava a odzkoušení	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15070 TUV		68646		-929,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 2/2015	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 1035 - Libuš. 11,15		68647		-10 738,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.2.-28.2.2015	3215100851	0008	68648		-6 616,00
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 2/2015	15044248		68649		-121,00
10.03.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0060221210	0918	68650	0000000000 09.03.	10 000 000,00
10.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Investservis - oprava kontejneru	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200384		68657		-4 840,00
10.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren	215055		68658		-42 023,00
10.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 2/	215054 015		68659		-12 037,00
10.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyt	215053 2/2015		68660		-22 585,00
10.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - Revoluční sv.2,Brod	72015 ká sv.6		68661		-12 650,00
10.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP - 3/20	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 5	0308	68662		-139 200,00
11.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400357235/2010 Pamex - oprava linoleí v objektu D	150024 S Libušínská 15		68665		-18 000,00
11.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3904630754/0600 MP - výměna lamel žaluzií	20150016	0008	68666		-1 880,00
13.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 Oprava tiskárny	3321402804		68669		-581,00
13.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621029329/0800 JSDH Žďár nad Sáz. 2 - školení říd	72015 čů-prof.průkaz		68670		-2 500,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1410083476		68712		-8 691,00

Převádí se: 13 333 395,52



Období: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/15

Převedeno: 13 333 395,52

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 208516137/0600 Výuka anglického jazyka - p. Hanyc	22015 ová, p. Koubek		68713	-3 840,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 247830604/0300 Vzdělávací kurz pro náhradní rodič	Pěstounské rodiny kraje 1502 - pěst. péče		68714	-12 640,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 2/2015 - pevn	134469815 linky		68715	-6 406,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 JSDH ZR 2 - lišta, zkratovací spín	1520009 č		68716	-1 058,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 Taška k notebooku pro p. místostar	5264000435 stu		68717	-2 549,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200454		68718	-1 406,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		68719	-230,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		68720	-116,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Zema	VLASTIMIL ZEMAN 22015 a		68721	-320,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 2/2015	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600010		68722	-3 993,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - J. Nejedlá	3015029		68723	-1 500,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Spotřební materiál	21501124		68724	-3 824,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1040699017/3030 Kurz anglického jazyka 2/15 - 6/15	315		68725	-10 560,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1040699017/3030 Kurz anglického jazyka 2/15 - 6/15	415		68726	-3 880,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280002 za 2/2015		68727	-665,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230223 za 2/2015		68728	-34 351,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1414925163/0800 Autorský dozor 2/2015 - revival.pa	32015 ku Stroj.,Nádr.		68729	-13 600,00

Převádí se: 13 232 457,52

Období: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/15

Převzeno: 13 232 457,52

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230213		68730	-81,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200203215/2010 JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Prok	2015011 še		68731	-320,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 2/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015250464		68732	-549 409,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 2/2015 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015250466 1		68733	-1 820,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dolní 165/1 - oprava přívodu vody	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15076 o splach. WC		68734	-322,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava TUV Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15077 3/34		68735	-1 253,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - pročištění odpadu B	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15080 odská 35/24		68736	-1 090,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna poškozených	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15081 ermohlavic		68737	-806,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna prasklého přívodu v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15074 dy		68738	-1 050,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava termohlavice radiát	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15075 ru - Libušínská		68739	-429,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - seřízení spojovacích dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15103 vchod.dveří		68740	-781,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 2/2015	Česká pošta, státní podnik 5106946031		68741	-8 046,50
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava dlažby a položení žlabů ul.	20150012 Palachova		68742	-43 076,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	5520696		68743	-992,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Tonery	582312		68744	-3 088,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 2/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015220392 015		68745	-139 754,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-1929556379/0800 Předplatné Bulletin Stavební právo	2652015 na r.2015		68746	-495,00

Převádí se: 12 479 645,02



**Období:** 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/15

Převedeno: 12 479 645,02

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Komerční osobní certifikát - M. Ki	Česká pošta, státní podnik 5135856984 ianová		68747	-278,38
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135863617 . Kilianová		68748	-356,37
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200484		68749	-1 165,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1410085925		68750	-2 770,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Ruční prohazování a solení	20150011		68751	-20 135,00
16.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1525001/0710 Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec	201502		68752	-17 163,00
17.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - dodávka a montáž ro	215051 .top.nákladů		68759	-21 020,00
17.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - dodávka a montáž ro	215064 .top.nákladů		68760	-21 020,00
17.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Preventivní programy	Základní škola Žďár nad 5331 0308		68761	-20 000,00
17.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Preventivní programy	Základní škola Žďár nad 5331 0308		68762	-20 000,00
17.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Preventivní programy	5331 0308		68763	-30 000,00
17.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Preventivní programy	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0308		68764	-20 000,00
18.03.	<b>Došlá platba</b> 1001066671/5500 Dobropis předplatne	VLTAVA-LABE-PRESS,AS 1414217064 0308		68765 17.03.	56,00
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Polygrafické práce - vizitky	1500217		68776	-1 718,00
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Demontáž vánoční výzdoby - práce s	62015 plošinou		68777	-18 300,00
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře za	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015220135 1/2015		68778	-160 013,00
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Umístění kontejnerů na papír	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200173		68779	-900,00

Převádí se: 12 124 862,27

**Období:** 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/15

Převzeno: 12 124 862,27

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 515354473/0300 Kancelářský materiál - etikety	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200501299	0008	68780	-322,00
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Úklidový materiál - bývalá škola S	PAPERA s.r.o. 1410085956 ržanov		68781	-895,00
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 157444806/0300 Organizace a administrace výběrové	IPI INSTITUT 2015158 o řízení		68782	-30 250,00
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 157444806/0300 Organizace a administrace výběrové	IPI INSTITUT 2015157 o řízení		68783	-8 470,00
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2210618561/6210 Tvorba webových stránek, zprovozně	20150023 í na webserveru		68784	-49 000,00
18.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6461639808/5500 Školení pracovníků v obsluze sw PR	20150200 ebiz		68785	-12 100,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dolní 1 - pročištění ventilu od us	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15079 zenin z potrubí		68790	-572,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Tonery	582173		68791	-1 368,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800364581/2010 Dolní 165/1 - kontrola rozvodů a k	2015015 tlů		68792	-7 960,00
19.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1203652329/0800 Vypracování znaleckého posudku	2723		68793	-9 922,00
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331	0308	68799	-722 621,00
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad 5331	0308	68800	-727 410,00
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad 5331	0308	68801	-561 566,00
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků	5331	0308	68802	-621 657,50
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	68803	-866 980,00
20.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		68804	-1 184 000,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/5400 Vyúčtování služeb 2/2015	8000567610		68847 36994	-9 657,59

Převádí se: 7 310 111,18

Období: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/15

Převedeno: 7 310 111,18

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230234		68848	-69,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230231		68849	-529,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1478051389/0800 Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková	11500019		68850	-2 480,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Stará radnice - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 200162015	0008	68851	-300,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Dopravní hřiště - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 200152015	0008	68852	-1 686,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2233905504/0600 Členský příspěvek za rok 2015	2150140115		68853	-1 960,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.3.-10.3.2015	3215100922		68854	-14 639,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Odpadní nádoba - kontejner 1 100 l	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200106 - Dolní 1		68855	-8 470,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Spotřební materiál	21501273		68856	-964,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - seřízení zavíračů u dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15106 ibušínská 11		68857	-996,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 2/2015 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2015710057 Švermova 4		68858	-769,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800268450/2010 Rekonstrukce VO ZR 7	715		68859	-148 000,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230247		68860	-345,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200513		68861	-373,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - instalace HW/SW	3321402807		68862	-454,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Monitoring Stržanov - odpadní voda	3155104559		68863	-784,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna vodoměrů Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15082 11		68864	-31 955,00

Převádí se: 7 095 338,18

**Období:** 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/15

Převedeno: 7 095 338,18

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3189313046/2700 Publikace Stavební zákon - komentář	441500783 2. vydání		68865	-1 431,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700593686/2010 MP - vyjádření k existenci sítí	511402345		68866	-380,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna baterie Libušinská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15083 3/41		68867	-1 211,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 3/2015	Česká pošta, státní podnik 5135857210		68868	-1 176,40
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 3/2015	Česká pošta, státní podnik 5135857209		68869	-2 084,40
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna vodoměrů Libušinská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15084 13		68870	-25 025,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - převedení rozvodu vody Libušinská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15085 šinská 13		68871	-304,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	150149 -28.2.2015		68872	-230 814,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 2/2	SATT a.s. 801502018 15		68873	-354 885,40
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 2/2	SATT a.s. 801502019 15		68874	-71 373,60
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 2/2015	SATT a.s. 811502312		68875	-216 103,40
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 2/2015	SATT a.s. 811502313		68876	-56 504,10
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2111224612/2700 Refundace mzdy 1,2/2015 - Ondřej V	52015072 koukal		68877	-3 850,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 2	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310056388 2015		68878	-2 885,87
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230265		68879	-725,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200539		68880	-2 292,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péči	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908150011		68881	-6 292,00

Převádí se: 6 118 001,01

Období: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/15

Převedeno: 6 118 001,01

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230264 sklepy		68882	-1 081,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Technická pomoc - pěší trasy podél	PK OSSENDORF s.r.o. 510150021 barok.mostu		68883	-23 232,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117292/5400 Pamex - mobilní telefony	390477037		68884	-105,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/5400 Vyúčtování služeb 2/2015 - soukrom	8000567512		68885 37347	-21 690,32
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - servisní služby 2/2015	3321402840		68886	-1 210,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 175610249/0300 Zvukařské a střihové práce - Byl j	KOLOUCH PAVEL 151004 dnou jeden úřad		68887	-6 050,00
23.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492	0308	68888	-113 434,00
24.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 2/2	CAUTUM s.r.o. 15010060 15		68893	-40 332,45
24.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277101 1/2015		68894	-14 618,00
24.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1464452309/0800 Kontrola požárního vodovodu v obje	662015 tech MěÚ		68895	-2 867,00
24.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000526124/2010 Kulturní kům - oprava výmalby	20150004		68896	-4 000,00
25.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 157879199/0600 Revitalizace dětského pískoviště -	201504 ul. Haškova		68900	-17 000,00
25.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1464452309/0800 Kontrola a údržba hasicích přístro	652015 ů		68901	-16 002,00
25.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1014026011/5500 Pamex - oprava plynového topidla	32015		68902	-460,00
26.03.	<b>Došlá platba</b> 000019-0017608231/0100 DOC. 4013 4259 2015 10000994	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU	0306	68903 25.03. 8142039919	68 355,00
27.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4050005019/6800 Pokutové bloky	201500084		68907	-1 740,00
27.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 80012-3723001/0710 Nájemné honitby od 1.4.2014 do 31.	3440251 .2015		68908	-11,00

Převádí se: 5 922 523,24

**Období:** 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/15

Převzeno: 5 922 523,24

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt. 27.03.	Částka
27.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Opakovaná úhrada faktury č. 52015	52015			68909	-1 054,00
28.03.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 336,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 208 x debet - elektronicky 312,00		0898		68910	-416,00
30.03.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212102603	0918	0000000000	68913 27.03.	12 000 000,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 300497813/0300 Vozík mechanický Budget	MEYRA CR S.R.O. 11560126			68934	-7 816,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 199406787/0600 Záchranný výzkum - rek. povrchů ná	54 . Republiky			68935	-34 485,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200572			68936	-1 143,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	1550012			68937	-242 953,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 2.MŠ - výměna čerpadla WILO	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15114			68938	-9 037,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2061370207/2600 Těžba dřeva	153102294			68939	-499 148,23
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 195587381/0300 Kulturní dům - výměna 71 ks ventil	MEGATOP s.r.o. 220017 doplatek			68940	-52 500,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dolní 165/1 - pročištění odpadu od	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15088 WC			68941	-503,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5209452/0800 MP - oprava PC	3321402842			68942	-2 416,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1033041444/5500 Inzerce VŘ - komunitní koordinátor	1502005215			68943	-4 106,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Tonery	582364			68944	-6 480,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Profil zadavatele 2/2015	QCM, s.r.o. 4500503			68945	-7 260,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230282			68946	-759,00

Převádí se: 17 052 447,01



Období: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/15

Převedeno: 17 052 447,01

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230273		68947	-759,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Zasklení čekárny ul. Novoměstská	150315		68948	-11 796,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna zavírače dve	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15089 í Revoluční 27		68949	-2 290,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Les - nahodilá těžba, manipulace,	Otakar Glas 315 imní údržba		68950	-23 370,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Zalesňování	2		68951	-15 300,00
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 3/	20150071 015		68952	-3 949,44
30.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.4.-15	200000149 5.2015	3558	68953	-3 735,00
31.03.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 727,86			68954	727,86
31.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 2/2015	SATT a.s. 801502003		68957	-374 035,20
31.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úprava svahu pod mostem Libušín	20150013		68958	-112 893,00
31.03.	<b>Splátka úvěru</b> Vyrovnání zůstatku s účtem 263620535			68959	-250,00
31.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		68960	-70 645,52

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6  
 Počet debetních položek: 235

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>8 795 353,67</b>
Celkové příjmy:	22 117 538,86
Celkové výdaje:	14 478 740,82
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>16 434 151,71</b>

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