

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/16

Rok / č. výpisu: 2015/4
 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 Ždár 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: 16 434 151,71
 Konečný zůstatek: 6 662 249,02

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.04.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - košile	150060		68971	-18 200,00
01.04.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - pojištění kol 1.4.2015 - 31.3	15402566 2016	3558	68972	-652,00
01.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 RM - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 200452015	0008	68973	-1 975,00
01.04.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Dodávka a montáž ohřivače pro obče	MEGATOP s.r.o. 220024 stvení - Kino		68974	-6 553,00
01.04.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby a úklidov	20150204 materiál		68975	-2 838,00
01.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.3.-20.3.2015	3215101210		68976	-11 806,00
01.04.	Odchozí platba elektronicky 994404-343832001/0800 JSDH ZR - refundace mzdy p. Péreze	2015401041		68977	-293,00
01.04.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Konference Správní řád - Ing. Bc.	201500122 rčil		68978	-1 900,00
01.04.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1285982137 lefony		68979	-1 000,00

Převádí se: 16 388 934,71

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/16

Převzeno: 16 388 934,71

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčet.	Částka
01.04.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 vydání povolení - zvláštní užívání	1510110407 silnice			68980	-1 000,00
02.04.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 2.Q 2015	15402755	3558		68986	-247 399,00
02.04.	Odchozí platba elektronicky 2106029660/2700 Židle do chodby 4.NP - budova MěÚ	1503228	0008		68987	-1 022,00
02.04.	Odchozí platba elektronicky 1333107011/2700 Aktualizace systému ASPI na rok 20	8101576388 5			68988	-35 122,00
02.04.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	42015 /2015			68989	-150 000,00
02.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 4/2015	42015			68990	-550 000,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20150205			68994	-16 684,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3015047737	0008		68995	-3 821,42
03.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 4/2015	SPORTIS, příspěvková 5331	0308		68996	-1 197 419,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - tonery	5264000486			69022	-1 790,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15124			69023	-61,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Poplatek za službu InDesign	3321402889			69024	-11 471,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výměna vložek a opravy odpadkových košů	15002 košů			69025	-25 890,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230293 Jamská			69026	-2 053,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1410089972			69027	-5 980,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230329			69028	-2 829,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Rozvoz biopopelnic	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200648			69029	-1 694,00

Převádí se: 14 134 699,29

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/16

Převedeno: 14 134 699,29

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200636		69030	-942,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200627		69031	-1 047,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200602		69032	-1 796,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230315 hora		69033	-3 480,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - výměna poškozené baterie	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15091		69034	-1 557,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Zema	VLASTIMIL ZEMAN 62015 a		69035	-240,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Zema	VLASTIMIL ZEMAN 72015 a		69036	-1 280,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Zalesňování, likvidace klestu	1		69037	-27 360,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135883153 . Halušková		69038	-356,37
07.04.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1410090799		69039	-38,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 MP - oprava polepů vozidla	315		69040	-968,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	582405		69041	-3 576,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring Stržanov - odpadní voda	3155105822		69042	-747,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 1470903399/0800 Sociální pohřeb - pohřební služby	12348		69043	-7 990,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230330		69044	-2 405,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200667		69045	-2 525,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15094		69046	-1 885,00

Převádí se: 14 076 506,92

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/16

Převedeno: 14 076 506,92

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
08.04.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0063995909	0000	0000000000	69047 07.04.	104,00
08.04.	Transakce Úvěr - obstarání 269843430	269843430	0898		69049	-5 000,00
08.04.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 3/2015, grafické	TISK CENTRUM s.r.o. 15070235 zpracování	0008		69057	-26 620,00
08.04.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Letní tábor pro dítě v pěstounské	2015045 ěči			69058	-4 500,00
08.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stará budova MěÚ - výměna dřezové	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15093 aterie			69059	-1 565,00
08.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stará budova MěÚ - výměna průtokov	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15092 ho ohříváče			69060	-5 753,00
08.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4.MŠ - pročištění sifonů, oprava v	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15095 ntilů a plechu			69061	-2 090,00
08.04.	Odchozí platba elektronicky 1464438339/0800 AZ centrum - revize požárního vodo	1382015 odu			69062	-1 929,00
08.04.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 4/2015	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308		69063	-139 200,00
09.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230309 Brodská 1936/35			69069	-305,00
09.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 35/10 oprav	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15131 - ucpaný odpad			69070	-217,00
09.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 35/22 Opra	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15130 a WC			69071	-217,00
09.04.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Investservis - dodané odpadní nádo	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200116 y			69072	-8 470,00
09.04.	Odchozí platba elektronicky 240840631/0300 Školení - JUDr. Prokopová	SCIENS s.r.o. 201502269			69073	-1 790,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 4/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD 5331	0308		69080	-463 000,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 4/2015	Základní škola Žďár nad 5331	0308		69081	-314 500,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 4/2015	Základní škola Žďár nad 5331	0308		69082	-418 600,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 4/2015	5331	0308		69083	-554 300,00

Převádí se: 12 128 554,92

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/16

Převedeno: 12 128 554,92

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
10.04.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 4/2015	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	69084	-449 000,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz - 2.Q.2015	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331	0308	69085	-257 750,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	1915	0008	69129	-3 873,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - parkovací plochy	LEOŠ POHANKA, ING. 15100032 I. Palachova		69130	-42 350,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200701		69131	-3 428,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120141350 ní za 3/2015		69132	-12 947,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	1550014		69133	-214 145,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 1470620399/0800 MP - servisní zásah na pultu centr	15010 I. ochrany		69134	-1 270,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 111263671/0300 Konzultační a poradenská činnost+d	Asseco Solutions, a.s. 8111503615 pravné - Fenix		69135	-3 896,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	21551136 um 1.Q 2015		69136	-2 152,50
13.04.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	21551137 žní - 1.Q 2015		69137	-2 152,50
13.04.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor vody - studánka U Křiváku,K	3155106261 afar,Salvátorka		69138	-4 357,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15100494 -XEROX 3/2015	0008	69139	-3 146,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Les - Jedle obrovská, tavník, sv	1540001 da		69140	-13 225,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2200203215/2010 JSDH ZR - refundace mzdy p. Prokeš	2015016		69141	-400,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Ing. Turinská, Z. Veselá	3015040 A. Zadinová		69142	-4 500,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 1024021011/5500 Pronájem části pozemku pro pálení	1051500021 ovor.ohňstroje		69143	-2 500,00

Převádí se: 11 107 462,92

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/16

Převzeno: 11 107 462,92

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiučet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
13.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava kanalizace Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15100 0		69144	-9 897,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.3.-31.3.2015	3215101309	0008	69145	-18 461,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		69146	-228,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		69147	-199,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Tisk poštovních poukázek PkA - KO	Česká pošta, státní podnik 5190202102		69148	-31 247,80
13.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna poškozené te	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15098 mohlavice Rev30		69149	-577,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15101 ká 35/7		69150	-1 467,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vložky FAB -	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15133 Revoluční 30		69151	-1 307,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyt.	215075 rostory 3/2015		69152	-22 585,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 3/	215076 015		69153	-12 037,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	215077 II 3/2015		69154	-35 123,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 3/2015	15062660		69155	-121,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 3/2015	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 1835 - Libuš. 11,15		69156	-11 204,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200719		69157	-1 001,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 1622147319/0800 Náklady spojené s kontrolou uloven	11615 zvěře v r.2014		69158	-10 000,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	15903715 i Frama		69159	-1 996,50
13.04.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 3/2015 - pevn	293319815 linky		69160	-6 489,00

Převádí se: 10 943 522,62

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/16

Převedeno: 10 943 522,62

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
13.04.	Odchozí platba elektronicky 1404629379/0800 MP - ATP skříňka	35210380		69161		-4 439,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výroba, montáž a betonáž parkových laviček	15003		69162		-19 136,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 111263671/0300 Udržovací poplatek Fenix 1.pololet	Asseco Solutions, a.s. 8111503707 2015		69163		-78 095,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka	1502008347 . účet 22850		69164		-2 300,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - NO svozy	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230357		69165		-8 698,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře za	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280004 3/2015		69166		-35 591,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 1525001/0710 Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec	201502004		69167		-9 118,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Letní tábor pro dítě v pěstounské	2015146 ěči		69168		-4 500,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prologační kurz - D. Pálková	Ing. Jiří Smola 150100087 P. Takács		69169		-12 736,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2648161359/0800 Finanční dar na stavbu památníku s	295841 . Zdislavý		69170		-50 000,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Likvidace klestu, ochrana kultur,	201501 alesňování		69171		-21 780,00
14.04.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sociální pohřeb - pronájem chladír	201525027 y		69177		-847,00
14.04.	Odchozí platba elektronicky 18119181/5500 Kácení stromů na urnovém háji	72015		69178		-16 601,00
14.04.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - košile	150090	0008	69179		-7 407,00
14.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277102 2/2015		69180		-12 148,00
14.04.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Městský rozhlas - QTR QR-15 přenos	1150086 ý systém	0008	69181		-8 490,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Investservis - sběr a přeprava odp	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230326 du		69185		-348,00

Převádí se: 10 651 288,62

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/16

Převzeno: 10 651 288,62

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
15.04.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Obrazová publikace Santini - dary	10515		69186	-7 260,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 3/2015 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015250759 1		69187	-1 820,00
16.04.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 3/2015	Česká pošta, státní podnik 5106955451		69189	-8 046,50
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1475659399/0800 Úprava hráze v obci Stržanov	20150001		69234	-7 350,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1475659399/0800 Úprava cest v lese U Křiváku	20150002		69235	-7 650,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Les - pletivo Obora	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2015300713		69236	-19 302,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 MŠ Okružní - oprava manometru a po	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15097 lahové vpusti		69237	-10 800,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 1.Q 2015 - VO	51001117		69238	-9 706,62
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1622363329/0800 JSDH ZR - refundace mzdy p. Jonáka	2015210086		69239	-1 186,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 3/2015	3321403038		69240	-1 210,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/	152015 1		69241	-165 652,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 377373253/0300 Teplotcitlivý papír - páska do vyvo	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 51000242 ávacího systému		69242	-7 802,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 82015		69243	-160,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 92015		69244	-720,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na na sb. dvoře	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015220667 3/2015		69245	-161 606,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře za	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230373 3/2015		69246	-66 575,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 JSDH Žďár - plastová nádoba na odp	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200125 d		69247	-1 000,00

Převádí se: 10 173 442,50

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/16

Převedeno: 10 173 442,50

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
20.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava baterie a te	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15102 mohlavice		69248	-716,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna WC Brodská 4	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15103 /17		69249	-4 262,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 3/2	CAUTUM s.r.o. 15010121 15		69250	-39 475,71
20.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 WC nám. Republiky - oprava ventilu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15105		69251	-1 275,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Jihlavská 28 - výměna 2 ks WC a sp	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15107 ch.kompletu		69252	-9 487,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 102015		69253	-726,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 2.Q 2015 - AZ cen	1501366 rum - Ponorka		69254	-900,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 2.Q 2015 - Městsk	1501365 divadlo		69255	-2 100,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 3/2015	QCM, s.r.o. 4500653		69256	-7 260,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5135886509 anců MěÚ		69257	-556,76
20.04.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Oprava koupelny v domě s pečovatel	222015 kou službou		69258	-45 285,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Oprava plyn.kotle, ohříváče vody a	MEGATOP s.r.o. 220019 adiátoru-8.MŠ		69259	-36 914,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 2600513458/2010 Praha a národní dědictví české	23150036		69260	-360,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 3/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015250835		69261	-531 025,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 228741809/0300 Školení - Ing. Faronová	RADOMÍR ŠPAČEK 15312		69262 2043	-1 390,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1622736359/0800 Skleněná deska na zed'- zvonkohra	20150174		69263	-3 606,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 3/2015	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600018		69264	-4 659,00

Převádí se: 9 483 445,03

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/16

Převedeno: 9 483 445,03

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
20.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230395		69265	-104,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230391		69266	-6 153,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MěÚ úklid - ždímač plastový	KODEX Knoflíček s.r.o. 201282015	0008	69267	-1 330,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	582504		69268	-2 873,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Plastová nádoba na odpad - hřiště	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200132 tržanov		69269	-1 000,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava baterie a pračkových ventilů	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15106		69270	-1 381,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200792		69271	-3 853,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200789		69272	-3 746,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklid - rukavice, utě	KODEX Knoflíček s.r.o. 201302015	ka	69273	-390,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	5521188		69274	-871,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 2.Q 2015	8861751866	0308	69275	-2 565,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 2.Q 2015	3461400063	0308	69276	-2 025,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 7755-67626681/0710 Daň z nemovitostí na rok 2015	295841	1148	69277	-3 582,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - DPS - úprava bytu na bezba	215043 iérový		69288	-58 860,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 PD-Zákl. škola Palachova ZR - zate	ZBYNĚK SEMERÁD 122015 lení tělocvičny		69289	-18 600,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - bytová jednotka Libušinská	215022 11/51		69290	-24 500,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění 26.4.-25.4.2	15403341 16 - 4J3 3787	3558	69291	-11 989,00

Převádí se: 9 339 623,03

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/16

Převedeno: 9 339 623,03

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
22.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková 2015510006 .Q 2015		69292	-145 250,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 3/2015 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2015710078 Švermova 4		69293	-833,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 1624214319/0800 Přemístění památníku padlých rudoa	201520075 mějců		69294	-64 009,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 372015 35/11		69295	-72 939,50
22.04.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Pamex - PD Brněnská 2228 - holobyť	ZBYNĚK SEMERÁD 132015		69296	-12 400,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Investservis - Brodská 1876 - svob	ZBYNĚK SEMERÁD 142015 dárna 4		69297	-12 900,00
23.04.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 JSDH - Refundace mzdy p. Kříže	50110013		69305	-1 024,00
23.04.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,1J84	15403798 43,mount-2.Q 15	3558	69306	-1 574,00
23.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.-10.4.2015, materi	3215101402 I		69307	-8 870,00
23.04.	Odchozí platba elektronicky 2000193577/2010 Školení 14.5.-14.5.15 - J.Nejedlá	2150515		69308	-3 990,00
23.04.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Oprava regulace a rozvodu ÚT - díl	15200019 y TSBM		69309	-5 360,00
23.04.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí - 10.4.-31.1	15403745 .2015	3558	69310	-8 831,00
23.04.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - A.Prokopová, Mgr.Lučková	3015034		69311	-3 000,00
25.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 306,00 Z toho: 2 x kredit 196 x debet - elektronicky		0898 12,00 294,00	69312	-386,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 2.Q 2015 -	1501261 olní 165/1		69370	-5 850,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 4/2015	Česká pošta, státní podnik 5135896408		69371	-1 186,60

Převádí se: 8 991 219,93

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/16

Převedeno: 8 991 219,93

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
27.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230404		69372	-626,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1414925163/0800 Autorský dozor 3/2015 - revival.pa	52015 ku Stroj., Nádr.		69373	-15 400,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230408		69374	-1 346,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - úprava táhla u WC, oprav	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15153 zámku dveří		69375	-671,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200816		69376	-4 694,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 4/2015	Česká pošta, státní podnik 5135896407		69377	-2 070,80
27.04.	Odchozí platba elektronicky 170317625/0300 Kancelářské potřeby - sklad	Mgr. Aleš Gabriel 1011515		69378	-2 464,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Připojení účastníka do PC sítě NRE	201500155 - 2.Q 2015		69379	-29 040,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 21194/0300 Servis expanzního automatu - Dolní	Vlastimil Grejcar - GAPO 2150039 1		69380	-4 549,60
27.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230415		69381	-293,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230416		69382	-1 242,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200821		69383	-4 407,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Rozvoz bionádob	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200824		69384	-1 486,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15109 ká 35/28		69385	-1 346,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava radiátoru a WC ul.L	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15108 bušínská 15/17		69386	-863,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - drobný nákup	215093		69387	-9 760,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 3	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, 8310056830 2015		69388	-8 324,05

Převádí se: 8 902 637,48

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/16

Převedeno: 8 902 637,48

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
27.04.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - tonery	3321500002		69389	-12 596,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 232481800/0300 MP - pracovní obuv	Jiří Palička s.r.o. 2015001398		69390	-1 209,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230425		69391	-1 740,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200828		69392	-6 024,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 38932604/0600 Trhy - střechy na stánky	1201512		69393	-15 241,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava praskl.strop	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15112 Brodská 43/4		69394	-553,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - paušální servis výtahů 2.Q	1501242 2015		69395	-20 894,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 3/2	SATT a.s. 801503018 15		69396	-302 842,20
27.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 3/2	SATT a.s. 801503019 15		69397	-75 834,50
27.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 3/2015	SATT a.s. 811503321		69398	-172 981,90
27.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 3/2015	SATT a.s. 811503322		69399	-56 008,50
27.04.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 4/2015, grafické	TISK CENTRUM s.r.o. 15070338 zpracování		69400	-26 620,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	150280 .-31.3.2015		69401	-305 608,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Oprava koše nám.Republiky u č.p.20	2015215068		69402	-18 619,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Oprava koše nám.Republiky u č.p.24	2015215067		69403	-19 224,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Opravy MK - oprava mobiliáře nám.R	2015215066 publiky		69404	-5 936,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1622805369/0800 Čechův dům - PD oprava el.instalac	122015		69405	-4 200,00

Převádí se: 7 856 506,38

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/16

Převedeno: 7 856 506,38

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
27.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 3/2015	SATT a.s. 801503003			69406	-310 003,20
27.04.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Ochrana kultur, opravy cest, nahod	Otakar Glas 515 lá těžba			69407	-24 970,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Údržba nádrže Stržanov	Otakar Glas 615			69408	-4 500,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 221217/5400 Vyúčtování služeb 3/2015 - soukrom	8000586627		37347	69409	-26 659,70
27.04.	Odchozí platba elektronicky 221217/5400 Vyúčtování služeb 3/2015	8000585623		36994	69410	-10 550,22
27.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5135913634 ance MěÚ			69411	-278,38
27.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5135914811 anců MěÚ			69412	-712,74
27.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava baterie Brodská 10/	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15115			69413	-3 346,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava WC Brodská 2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15114 /29			69414	-2 016,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Implementace Webový rozpočet - fun	21400703 čnost HelpDesk			69415	-72 600,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Standartní údržba a podpora - 1.10	21400702 2014-31.3.2015			69416	-411 400,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 5J10000,5J	15403326 0001	3558		69417	-23 034,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 250982/0800 Pistole - náhradní díl k VAP	5012700785			69418	-1 458,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava plastových zvonů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200845			69419	-18 808,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 107-7308370237/0100 GP - chodník u bývalé 1.ZŠ	201523			69420	-5 445,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230432			69421	-115,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230439			69422	-5 693,00

Převádí se: 6 934 917,14

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/16

Převedeno: 6 934 917,14

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
27.04.	Odchozí platba elektronicky 108646751/0100 Údržba veřejné zeleně	1501052		69423	-10 590,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 4/	20150105 015		69424	-3 949,44
28.04.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2015300712		69432	-7 488,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 2.Q	15018 015		69433	-1 815,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 117292/0300 Pamex - mobilní telefony	394416619		69434 3631694	-55,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Sazenice dřevin - les	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 215117		69435	-35 920,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka Haškova 10	215030		69436	-49 000,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 2700075635/2010 RM - toner	11510178		69437	-875,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky -	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15117 rodská 33/19		69438	-3 448,00
29.04.	Odchozí platba elektronicky 214445312/0600 Relaxač.-vzdělávací víkend pro pěst	1501003 ouny - výkon PP		69444	-4 400,00
29.04.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Letní tábor pro dítě v pěstounské	2015177 ěči		69445	-4 500,00
29.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.4.-15.4. 20	20150015 5		69446	-69 969,00
29.04.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Služby při semináři soc.pracovníků	2015181 16.-17.4.2015		69447	-1 955,00
29.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 JSDH ZR 2 - oprava stroje	1520018		69448	-653,00
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 944,52			69449	944,52
30.04.	Odchozí platba elektronicky 2900253248/2010 Vlajka Rusko, dřevěná žerd'	102752015	0008	69461	-676,00
30.04.	Odchozí platba elektronicky 212798851/0300 Razítka	Aleš Novák - ALFA 1516		69462	-6 760,00
30.04.	Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem 269843430			69463	-250,00
30.04.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		69464	-71 309,20

Období: 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/16

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2
Počet debetních položek: 247

Počáteční zůstatek:	16 434 151,71
Celkové příjmy:	1 048,52
Celkové výdaje:	9 772 951,21
Konečný zůstatek:	6 662 249,02

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