

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/17

Rok / č. výpisu: 2015/5
 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: 6 662 249,02
 Konečný zůstatek: 6 815 757,45

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
04.05.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	5521316		69508	-2 106,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 2203535311/6210 Oprava krovu na Čechově domě	201502		69509	-54 400,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 2203535311/6210 Oprava krovu na staré radnici Žďár	201501 n.S.		69510	-53 432,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200855		69511	-2 185,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 3/2015 - Ondřej Vyk	52015084 ukal		69512	-5 780,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna prasklého WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15119		69513	-4 265,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky -	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15118 rodská 33/24		69514	-2 197,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ÚT - Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15116 33/32		69515	-504,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava zámku Brodsk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15163 27		69516	-2 413,00

Převádí se: 6 534 967,02

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/17

Převzeno: 6 534 967,02

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiučet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
04.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.4.-20.4.2015	3215101655		69517	-16 397,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidové prostředk	KODEX Knoflíček s.r.o. 201582015		69518	-1 363,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 214250988/0300 PD - neb.prostor Zahrada Vysočiny	Lukáš Nektivinda 150100016		69519	-14 000,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230452		69520	-1 755,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200891		69521	-1 259,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 1622805369/0800 DM Centrum - PD oprava e.rozvodů	132015		69522	-10 500,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 278871003/0300 Telefon Telco PH 895ID analogov7 -	lan-shop.cz s.r.o. 1215004121 5ks		69523	-2 610,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - nakládka ul.Okruž	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230466 í		69524	-244,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200880		69525	-550,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200879		69526	-697,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200871		69527	-541,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200887		69528	-3 220,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200888		69529	-2 218,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200881		69530	-10 678,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200886		69531	-856,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200874		69532	-959,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Myš, kabel	3321500123		69533	-767,00

Převádí se: 6 466 353,02

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/17

Převedeno: 6 466 353,02

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
04.05.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Ozvučení náměstí 25.4. - oslavy ko	2015024 ce II.sv.války3	0008	69534	-5 445,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - dodávka a montáž ro	215096 děl. top.náklad		69535	-21 020,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská, Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15124		69536	-1 600,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výroba klíčů k zadním vcho	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15161 ům Haškova 6-12		69537	-4 942,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1287336363 lefony		69538	-1 000,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Svoz NO - elektroodpad	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200140		69539	-2 183,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění odpadu u	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15126 dešťového svodu		69540	-2 204,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4. MŠ - oprava WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15110		69541	-982,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Bývalá budova MěÚ - oprava termove	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15113 tilu u ÚT		69542	-3 214,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - budova MěÚ	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230480		69543	-270,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 1620533339/0800 Pamex - kontrola spalin.cest - Luč	1543 í 3		69544	-350,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava podmostí u cyklostezky	20150016		69545	-24 200,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava plechového lemování - Activ	ZDENĚK KAŠÍK 2015009 club		69546	-2 000,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 DM centrum - oprava svodu a vyčišť	ZDENĚK KAŠÍK 2015007 ní žlabů		69547	-1 085,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 4. ZŠ - oprava fóliové střechy	ZDENĚK KAŠÍK 2015006		69548	-1 180,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava střechy - kaplička Stržanov	ZDENĚK KAŠÍK 2015008		69549	-17 979,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	2014 rytí ztráty2014		69550	-1 822,70

Převádí se: 6 374 876,32

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/17

Převedeno: 6 374 876,32

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
05.05.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0053456330	0918	0000000000	69551 04.05.	10 000 000,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně - revitaliza	1550020 e a pasport			69564	-85 254,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně	1550018			69565	-229 045,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - el. energie Haškova 2171/1	SATT a.s. 1502876			69566	-241,60
05.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 165/1 - oprava zámku a splac	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15162 ovače WC			69567	-671,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu z ul. Barákova - pr	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230487 žce			69568	-2 541,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230469			69569	-3 933,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230476			69570	-345,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230484			69571	-414,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200909			69572	-1 025,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20150282			69573	-724,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Ždár - provozní dotace	547492			69574	-83 531,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 5/2015	SPORTIS, příspěvková 5331	0308		69575	-1 197 419,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 2200203215/2010 JSDH ZR - refundace mzdy p. Prokeš	2015021			69588	-720,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	21502064			69589	-29 926,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby	21502070			69590	-3 759,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 172847291/0600 Čarodějnická show - ohňostroj	151069			69591	-10 000,00

Převádí se: 14 725 327,72

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/17

Převedeno: 14 725 327,72

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
06.05.	Odchozí platba elektronicky 228741809/0300 Školení - L. Holeš	RADOMÍR ŠPAČEK 15160		69592	-1 390,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 5/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331 0308		69593	-463 000,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 5/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		69594	-314 500,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 5/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		69595	-418 600,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 5/2015	5331 0308		69596	-554 300,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 5/2015	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0308		69597	-449 000,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	52015 /2015		69598	-150 000,00
06.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 5/2015	52015		69599	-550 000,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - M. Grepl, V. Vinopalová	3015043		69604	-3 000,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex-výměna těles a mont.zdravote	232015 h.Haškova 10/32		69605	-39 917,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex-výměna těles a mont.zdravote	112015 h.Haškova 10/33		69606	-39 765,00
07.05.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - montáž ventilátorů	182015 koupelnách-sv6		69607	-117 880,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Ozvučení, osvětlení, podium - Pále	2015026 í čarodějnic		69645	-19 360,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 104789659/0300 Centrální spisovna - odstranění ne	JAROSLAV BAŠČÍK 15043 ostatků regálů		69646	-2 795,10
11.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Bývalá budova MěÚ - oprava prasklé	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15120 hadičky u WC		69647	-402,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 1024021011/5500 Ozvučení akce	1051500028		69648	-4 840,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15171		69649	-61,00

Převádí se: 11 596 517,62

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/17

Převedeno: 11 596 517,62

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
11.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba bedny pro ostatky k uložení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202312015 do nového hrobu		69650	-4 658,50
11.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dešťového svodu Luč	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15127 í 9		69651	-5 758,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Demontáž a odvoz krytu kašny	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202332015		69652	-2 359,50
11.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a instalace dopravního znač	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202282015 ní		69653	-60 860,50
11.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Úklid MK - 5 ks motyk, 5 ks průmys	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202292015 ových košťat3		69654	-1 712,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava mostu na cyklostezce	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202302015		69655	-5 263,50
11.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba a montáž sjezdu pro kočárky	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202322015 - nám. Republik		69656	-8 331,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prohrnování silnic- Mělkovice, Ves	2015200279 líčko, Stržanov		69657	-3 860,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava stoupačky Haškova 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15128 /24		69658	-1 117,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - opr. odpadu,sprch.	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15129 aničky,baterie		69659	-25 616,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135918683 . Doležal		69660	-356,37
11.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200928		69661	-1 235,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230501		69662	-1 070,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230497		69663	-1 001,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230507		69664	-1 212,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 TSBM - motorová pila půjč., brouše	1520021 í řetězu, olej		69665	-1 290,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120150075 ní za 4/2015		69666	-4 174,50

Převádí se: 11 466 642,75

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/17

Převedeno: 11 466 642,75

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
11.05.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15100673 -XEROX 4/2015		69667	-3 146,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 3262247349/0800 Prezentace města v magazínu TIM -	2015098 -6/2015		69668	-12 100,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.5.-15	200000149 6.2015		69669	-3 735,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230510		69670	-725,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200972		69671	-860,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	215101 VII 4/2015		69672	-35 123,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 4/	215100 015		69673	-12 037,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	215099 4/2015		69674	-22 585,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 254733116/0300 Přezkum hospodaření města vč. konz	FINAUDIT s.r.o. 150100065 ltace		69675	-114 950,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 4/2015	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 2635 - Libuš. 11,15		69676	-8 591,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prologační kurz - Mgr. M. Ku	Ing. Jiří Smola 150100130 c		69677	-6 368,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.4.-30.4.2015	3215101817		69678	-17 637,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Technická pomoc při posouzení a úk	150100054 ny - divadlo		69679	-29 645,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 5004016002/2600 Odborné publikace - ÚZ	649502562		69680	-771,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 6461639808/5500 Registrace na Národní eAukční foru	295841		69681 20150610	-1 800,00
12.05.	Došlá platba 219818456/0300 vrácená platba - uhrazeno 2x	PAMEX ZDAR S.R.O. 15002	0308	69682	671,00
13.05.	Odchozí platba elektronicky 20140000/5500 Předplatné - Pro města a obce 1-12	14001 2015		69691	-990,00

Převádí se: 11 196 250,75

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/17

Převzeno: 11 196 250,75

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
13.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - výstroj pro bezpečnostní asis	KODEX Knoflíček s.r.o. 201902015	0008	69692	-2 919,00
13.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Asfaltování výtlučků ul. Novoměstsk	20150018		69693	-21 587,00
13.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění hlavního	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15131 odpadu od WC		69694	-951,00
13.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - připojení pračky k	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15130 ifonu - Brodská		69695	-429,00
13.05.	Odchozí platba elektronicky 2109388888/2700 MP - reflexní předměty - odměny do	1520000788 soutěží	0008	69696	-26 945,00
13.05.	Odchozí platba elektronicky 2900253248/2010 JSDH ZR - vlajka Lucembursko	125222015		69697	-460,00
13.05.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308	69698	-139 200,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3015068482		69707	-5 359,09
14.05.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1510006074		69708	-10 944,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 213627421/0600 Mezinárodní partnerství - stravová	201524 í dne 27.4.2015		69709	-1 526,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 6461639808/5500 Registrace na Národní eAukční fóru	20150384 - vyúčtování		69710	-378,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Rekonstr.nám.Rep.-záchranný výzkum	143 zpracování		69711	-42 350,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města zaměstnanci VPP	20150019		69712	-86 540,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring Stržanov - odpadní voda	3155108940		69713	-1 456,00
14.05.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 4/2015	15081031		69714	-121,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a odvoz nepořádku od popelní	20150020		69718	-4 139,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna pracovní desky a dř	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15133 zu Libuš. 13/31		69719	-6 475,00

Převádí se: 10 844 471,66

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/17

Převedeno: 10 844 471,66

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
15.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 201412015		69720	-15 393,50
18.05.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Roundup klasik	2015222016		69757	-2 660,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku	152015		69758	-1 100,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 4/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015220941 015		69759	-172 457,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 JSDH ZR - refundace mezd za 4/2015	50110016	0558	69760	-7 151,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Stojan na dva monitory Dell MDS14	3321500145		69761	-3 813,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty a materiál 1.5.-10.5	3215101895 2015		69762	-5 483,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - ul. Kovářova	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230472		69763	-2 666,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 AZ centrum - oprava elektroměrovéh	15019 rozvaděče		69764	-2 468,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Oprava tiskárny	3321500149		69765	-581,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 4/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015251126		69766	-530 736,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Roundup klasik	2015222015		69767	-1 330,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 202242015		69768	-745,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155109460		69769	-2 917,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		69770	-236,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		69771	-199,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		69772	-30,00

Převádí se: 10 094 506,16

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/17

Převzeno: 10 094 506,16

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
18.05.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bunda	1000003025		69773	-3 351,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 4/2015 - pevn	468129815 linky		69774	-6 280,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Vzdělávání rodičů - výkon PP	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908150027		69775	-3 630,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor odpadní vody - pro úpravu p	3155109650 rku "U Ivana"		69776	-1 419,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 2200200743/2010 Pronájem motocyklu k vytyčení cvič	1501040 é plochy na AC		69777	-600,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200990		69778	-1 316,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015200995		69779	-902,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230531 hora		69780	-587,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy pískoviště, laviček, houpáč	15007 k		69781	-20 982,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 4/2015	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600027		69782	-3 660,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 4/2015	Česká pošta, státní podnik 5106964801		69783	-8 046,50
18.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 4/2015 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015251051 1		69784	-1 820,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení čekárny po vandalismu - u	340415 . Okružní		69785	-1 658,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prohrnování silnic	2015200331		69786	-12 983,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 4/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280015 015		69787	-86 199,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 4/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230563 015		69788	-81 634,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Protokol, dotaz., kniha manželství,	2015440419 niha úmrtí, ověř		69789	-4 330,00

Převádí se: 9 855 108,66

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/17

Převedeno: 9 855 108,66

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
18.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení zavírače v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15183 hod.dveří		69790	-638,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zazdění otvoru op o	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15134 ravě stoupačky		69791	-629,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava zdiva Brodsk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15135 35/8		69792	-938,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Zajištění soutěží a programu pro d	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 1500081 ti- čarodějnice		69798	-8 000,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 1414925163/0800 Autorský dozor 4/2015 - revival.pa	82015 ku Stroj.,Nádr.		69799	-15 075,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dvířek u sporáku -	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15187 ibušinská 13/31		69800	-494,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vchod. dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15188 - Brodská 35		69801	-661,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - kontrola vodoměru s	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15189 otřeby vody		69802	-217,00
20.05.	Došlá platba 1622154359/0800	TJ Zdar nad Sazavou 3250		69803 19.05.	1 238 410,53
20.05.	Odchozí platba elektronicky 161845119/0600 Postprodukční služby - přivítání M	142015 Sáblíkové		69809	-4 000,00
20.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Přesun ostatků do nového hrobu - h	2015250010 ob Rudoarmějčů		69810	-35 613,00
20.05.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Polygrafické práce - plakát a letá	1500433 DEN ŽDÁRU		69811	-7 889,00
20.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Čarodějnická show - úklid KO po pá	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230564 ení		69812	-449,00
20.05.	Odchozí platba elektronicky 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148	69813	-287 812,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	15030594 protipovodňová		69825	-254,10
21.05.	Odchozí platba elektronicky 1622795359/0800 Geodetické práce - zaměření urnové	22015 o háje ul. Horn		69826	-14 520,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 4/2	CAUTUM s.r.o. 15010185 15		69827	-31 944,45

Převádí se: 10 684 385,64

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/17

Převzeno: 10 684 385,64

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
21.05.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátov.kampaň - Otevření náměstí	10161963 Čarodějnice		69828	-2 922,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava dlažby v okolí bývalé 1.ZŠ	20150017		69829	-8 664,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230572		69830	-932,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230566		69831	-276,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201022		69832	-1 551,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201023		69833	-3 386,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230583		69834	-173,00
21.05.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Oprava potrubí a TUV, výměna ohřív	150001 če - KD Vysočan		69835	-14 125,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	582659		69863	-4 801,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 4/2015	QCM, s.r.o. 4500945		69864	-7 260,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 200210002/2700 Osvědčení zemědělců	2500851		69865	-393,25
25.05.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1510009924		69866	-7 632,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - Dolní 1	LEOŠ POHANKA, ING. 15100041		69867	-47 190,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy odpadkových košů	15008		69868	-42 682,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát	Česká pošta, státní podnik 5135945096		69869	-356,37
25.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava těsnění a výměna ba	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15139 erie		69871	-1 274,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - montáž termohlavice	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15138 v koupelně		69872	-492,00

Převádí se: 10 540 276,02

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/17

Převedeno: 10 540 276,02

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 1478051389/0800 Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková	11500120		69873	-5 210,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - Instalace HW/SW	3321500159		69874	-681,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2203535311/6210 Smuteční síň - oprava krytiny	201503		69875	-13 760,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - dodávka a montáž ro	215115 .top.nákladů		69876	-21 020,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - dodávka a montáž ro	215114 .top.nákladů		69877	-21 020,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	5521604		69878	-581,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2300272023/2010 Kancelářské potřeby - obálky s dor	10115 čenkou	0008	69879	-5 877,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 4/2	SATT a.s. 801504018 15		69880	-204 852,20
25.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 4/2	SATT a.s. 801504019 15		69881	-70 233,70
25.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 4/2015	SATT a.s. 811504317		69882	-117 469,10
25.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 4/2015	SATT a.s. 811504318		69883	-52 538,90
25.05.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 4/2015	3321500175		69884	-1 210,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 5/2015	Česká pošta, státní podnik 5135924726		69885	-1 186,60
25.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 5/2015	Česká pošta, státní podnik 5135924725		69886	-2 081,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	150413 .-30.4.2015		69887	-277 810,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sběr kamení a odpadů	1550024		69888	-43 320,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Refundace mzdy p. Michal Hubert Zr	Poliklinika Žďár nad Sázavou 3426 st		69890	-6 042,00

Převádí se: 9 695 383,52

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/17

Převzeno: 9 695 383,52

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 4/2015 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2015710108 Švermova 4		69891	-806,00	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Polygrafické práce - obaly na vysv	1500464 dčení		69892	-8 809,00	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230623		69894	-1 760,00	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - akce Sáblíkov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201080 , hokej		69895	-1 259,00	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 117292/0300 Pamex - mobilní čísla - výtahy	398154196		3631694	69897	-56,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230628 hora		69914	-2 151,00	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201090		69915	-2 583,00	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201078		69916	-774,00	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230614		69917	-626,00	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.5.-15.5.201	20150021		69918	-79 909,00	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2015 - soukrom	8000602440		37347	69919	-25 555,12
25.05.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2015	8000604671		36994	69920	-11 425,21
25.05.	Odchozí platba elektronicky 250982/0800 MP - oprava myčky	5012701010			69921	-3 403,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 2.Q	702150593 015	0008		69922	-2 640,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení skleníku - Zahrada Vysoči	370415 a			69923	-4 200,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Vzdělávání rodičů - výkon PP	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908150040			69924	-8 712,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení výlohy - zimní stadion	350415			69925	-3 920,00

Převádí se: 9 536 795,19

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/17

Převedeno: 9 536 795,19

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550025		69926	-292 595,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek do rezervního fondu	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	69927	-1 274 761,55
25.05.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 Vypořádání správy ZS 2014	5222	0308	69928	-688 425,11
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2200348107/2010 TJ Orel - provozní dotace	48897540	0308	69929	-24 000,00
26.05.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Smrk, zalesňování, likvidace klest	201502		69931	-29 580,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Demontáž dlažby na ul. Wolkerova	20150024		69947	-10 640,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava chodníku vč. podloží na ul.	20150025 Wolkerova		69948	-27 650,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 1000371201/3500 Konference - M. Kozáková	295841		69949	-3 100,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 4.ZŠ - oprava poškozené brány a pl	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202352015 tu		69950	-11 791,50
27.05.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Regionální muzeum - zhotovení skel	440515 zasklení okna		69951	-6 150,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 2100321732/2010 JSDH Žďár nad Sáz. 2 - aktualizace	4142 KPO 6, hosting		69952	-1 080,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135948520 . Živná		69953	-356,37
27.05.	Odchozí platba elektronicky 263928089/0300 Pohoštění pro porotu pěv.soutěže 8	Jaroslav Chalupa 150016 ,9.,10.5.2015		69954	-3 000,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Provedení revize hromosvodů - Doln	2015165 1		69955	-3 388,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 1622370369/0800 Vizitky pro Zastupitelstvo Žďáru n	15010114 d Sázavou		69956	-2 226,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	3115	0008	69957	-3 781,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 4/2015	SATT a.s. 801504003		69958	-219 475,20

Převádí se: 6 934 795,46

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/17

Převedeno: 6 934 795,46

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
27.05.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 4/2015 - Ondřej Vyk	52015126 ukal		69959	-9 860,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 2109388888/2700 MP - Reflexní přívěsky a samolepky	1520000927	0008	69960	-16 759,00
27.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Likvidace a odvoz ohořelých trámů	20150022 čarodějnice		69961	-1 041,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby	21502404		69969	-5 542,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Vyúčtování odběru el. energie 4/201	2015200012 - Radniční res		69970	-28,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prohrnování silnic	2015200129		69971	-30 274,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277103 3/2015		69972	-13 460,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 1341683369/0800 RM - Časopis Matice moravské	4053		69973	-240,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 WC tržnice - oprava roštu, dlažby	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15132		69974	-12 317,00
28.05.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 1.Q 2015 - pr	22052015 voz WC	0308	69975	-26 841,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Pouť - materiál	ELEKTRO S.M.S.,SPOL.S.R.O. 1521700412	0008	69977	-2 669,00
29.05.	Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem 269843430			69978	-250,00
30.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.04.2015 do 30.05.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 504,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 324 x debet - elektronicky 486,00		0898	69979	-584,00
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 826,99			69982	826,99

Období: 1. 5. 2015 - 31. 5. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/17

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
Počet debetních položek: 257

Počáteční zůstatek:	6 662 249,02
Celkové příjmy:	11 239 908,52
Celkové výdaje:	11 086 400,09
Konečný zůstatek:	6 815 757,45

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